

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 24 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019 年 9 月 30 日