

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十七次（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”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于2020年6月4日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年6月8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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名童贵云先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。

议案具体表决情况：

（1）选举童贵云先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）选举罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、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十七次（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

2020年6月9日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会股东代表候选人简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司第四届监事会主席、审计部门负责人，历任公司第二届、第三届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生直接持有公司31,387股股票。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司监事、战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

罗华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。