

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次（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”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2023年5月27日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议于2023年5月31日上午11:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，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《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。**

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。公司监事会同意提名童贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。第六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。其中，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

议案具体表决情况：

（1）选举童贵云先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司第六届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。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六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第六届监事会股东代表监事候选人简历及监事会换届选举相关内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十四次（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

2023年6月1日