

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025年4月14日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开，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唐茜女士主持，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《2024年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2024年年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会

审议。

3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2024年度股东会审议。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。2024年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对2024年度内部控制自我评价报告没有异议。

《2024年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6. 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8. 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展商品套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司及其下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币 1,000 万元。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于开

展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币）。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10.审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2025〕3-77号）确认，江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,287.21万元，超出业绩承诺287.21万元，业绩承诺完成率为107.18%，骏伟科技实现了2024年度业

绩承诺。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

经审核，监事会认为：本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司2024年度股东会审议。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2025年4月15日