

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第八次（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”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2021年12月30日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2021年12月31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《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；

因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关监事需进行调整。为此，公司监事罗华先生向公司第五届监事会申请辞去其所担任的监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事罗华先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司监事会的正常运作，罗华先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名裴娜女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司董事会拟于 2022 年 1 月 20 日（星期四）14：30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2022 年 1 月 14 日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第八次（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

2022 年 1 月 4 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监事候选人简历

裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学。现任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管，历任北京大成（广州）律师事务所律师，持有法律职业资格证。

裴娜女士未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

经公司在最高人民法院网查询，裴娜女士不属于“失信被执行人”。