

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第二届监事会第五次会议通知于 2012 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2012 年 6 月 16 日下午 14:00 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杨昕主持，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案交股东大会审议。

修订后的制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，主要决议内容如下：

为把握市场机遇，实现公司发展战略目标，确保募投项目顺利实施，公司已以自筹资金对募集资金项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2012 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12619.39 万元。广东正中珠江会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了广会所专字【2012】第

12000430148 号鉴证报告，确认：截止 2012 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 12619.39 万元。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

2012 年 6 月 16 日