

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于 2013 年 12 月 15 日以书面送达方式向公司监事发出。会议于 2013 年 12 月 25 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

审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名童贵云先生、苏炎彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

上述公司第三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 2014 年第一次临时股东大会审议，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三届监事会，任期三年（自 2014 年 1 月 18 日起）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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十四次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

2013年12月25日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届监事会股东代表监事简历

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。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。2001年3月加入本公司，现任公司第二届监事，同时兼任审计部门高级部长。

童贵云先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。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。童贵云先生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。

苏炎彪先生，1950年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾于杏坛光辉支队农务。曾任顺德县毛巾厂会计、顺德县经济发展总公司会计、顺德县企业发展总公司会计，自1995年8月入职公司至今，历任财务部长、财务部总监，现任公司第二届监事，同时兼任佛山市顺德区顺耀投资有限公司经理、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司财务负责人及监事、佛山市顺德区祥顺电子有限公司监事、佛山市顺德区长源实业有限公司财务负责人。

苏炎彪先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。苏炎彪先生与持有公司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。苏炎彪先生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。