

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2014年1月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年1月18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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为本公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2017年1月17日）止。

童贵云先生简历见附件。

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三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2014年1月18日

附件：

童贵云先生简历

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会主席、审计部门负责人。

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，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。