

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于 2014 年 4 月 9 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2014 年 4 月 24 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

1、审议通过了《2013 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 2013 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、完整地反映了上市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。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

2013 年，公司实现营业收入 128,515.74 万元，同比上升 17.31%；归属于上市公司股东的净利润 4,322.59 万元，同比下降 34.46%。基本每股收益 0.27 元，同比下降 41.30%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2014]G14000150049 号审计报告确认，按母公司会计报表，2013 年度母公司实现的净利润 64,361,499.59 元，提取法定盈余公积 6,436,149.96 元后，加上期初未分配的利润 103,755,114.29 元，截至 2013 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 161,680,463.92 元。

为回报股东，董事会建议：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.70 元（含税），不转增不送红股，共计分配利润 11,200,000.00 元，其余未分配利润 150,480,463.92 元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。

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。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。监事会对公司 2013 年内部控制自我评价报告没有异议。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度审计工作的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《2014 年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2014 年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市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。

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三次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2014 年 4 月 24 日