

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第十一次（临时）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”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知于2016年3月7日以邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2016年3月10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《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》

2015年11月3日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。鉴于公司披露非公开发行股票预案以来市场环境发生的变化，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划和经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

同时，作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的一部分，公司收购康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%和15%股权的相关事项亦将终止。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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十一次（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

2016年3月10日