

广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届监事会第十六次（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”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于2017年2月27日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年3月1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》。

公司于2016年9月26日召开第三届监事会第十四次（临时）会议，2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会，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》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。2017年2月15日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》对《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）进行了修订，由于公司已披露的2016非公开发行股票方案规定的定价基准日不符合修订后的《实施细则》的相关规定，经审慎判断，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

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。

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十六次（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

2017年3月1日