

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年6月28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。本次会议推举监事童贵云主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。童贵云先生简历见附件。

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四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

2017年6月28日

附件：

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席，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。

童贵云先生直接持有公司31,387股股票，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，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。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。