

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第四次（临时）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”）第四届监事会第四次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 17 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 11 月 22 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《关于补选公司监事的议案》；

经认真审核候选人资料，同意补选丁斌先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议（丁斌先生简历见附件）。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为了进一步规范公司监事会的召开程序，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款
-----	-------

<p>第二十九条 监事会每6个月至少召开一次会议，并根据需要及时召开临时会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议因故不能如期召开，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定公告并说明原因。</p>	<p>第二十九条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事；临时会议应当在会议召开二个工作日以前以邮寄、专人送达、电子邮件等形式送达全体监事。若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议的，召开临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，可以通过电话、口头等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
--	--

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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四次（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 11 月 23 日

附件：丁斌先生简历

丁斌先生，1967年9月出生，大专学历，中山大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。自2001年1月入职公司至今，现任公司品质管理中心总监，长期从事制造业企业的生产运营管理，质量管理，先后主持建立了公司的完整质量管理体系，生产运营体系，梳理及搭建了整个公司的生产运营架构，主持参与了公司生产制程的自动化改造，并主持开展了省级企业技术改造项目“空调用风扇叶自动焊接及动平衡生产线技术改造”的研究工作，对于公司整体运营有丰富的实战经验。历任公司生产运营中心高级部长，公司科技管理部高级部长，公司子公司上海顺威电器有限公司副总经理、常务副总经理，公司子公司昆山顺威电器有限公司常务副总经理，公司子公司广东顺威自动化装备有限公司总经理。

丁斌先生未持有公司股份，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，丁斌先生不属于“失信被执行人”。