

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2018年4月10日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年4月20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《2017年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2017年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，回避0票。

#### 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<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，回避0票。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。

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，回避0票。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2017年度利润分配预案。

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，回避0票。

5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：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2017年内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、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）为公司2018年度审计机构的议案》；

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2018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，回避0票。

7、审议通过了《公司2018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2018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，回避0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 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七次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2018年4月24日