

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第八次（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”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于2018年5月3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5月4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，同意补选罗华先生为公司第四届监事会监事候选人（罗华先生简历见附件）。

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。

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。

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八次（临时）会议决议。

特此公告。

2018年5月5日

附件：罗华先生简历

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

罗华先生未持有公司股票，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，罗华先生不属于“失信被执行人”。