

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年4月25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《2018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2018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《2018年度监事会工作报告》；

《2018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《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018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《2018年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：2018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2018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2018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2018年内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2018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2019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2019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2019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2019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。

公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；  
公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<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。

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：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

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十一次会议决议。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019年4月29日