

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十五次（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”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2020年2月24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年2月27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2019年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：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十五次（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

2020年2月28日