

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2022年4月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2022年4月27日下午3:30在公司会议室以现场方式召开，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《2021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2021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。

2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2021年年度报告摘要详见《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>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021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：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》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：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《公司2021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。公司2021年度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2021年度内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2021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：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于2021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事项。

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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于2021年度资产核销的议案》；

经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

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2021年度资产核销的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

《监事会议事规则修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》，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：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、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2022年第一季度报告详见《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：同意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五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2022年4月29日