

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十次（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”）第五届监事会第十次（临时）会议通知于2022年7月23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7月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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《关于开展期货套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展的需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。

具体内容请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《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-040）。

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、第五届监事会第十次（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

2022年7月30日