

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2024年4月18日下午3:30在公司会议室以现场会议方式召开，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《2023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2023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。

2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2023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>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会

会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2023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2023年度股东大会审议。

2023年度拟不进行利润分配的原因，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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023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2023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2023年度内部控制自我评价报告没有异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：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2024

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2024年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展商品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。公司开展商品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。监事会同意公司及其下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，期限12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币1,000万元。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），期限 12 个月。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

经审核，监事会认为：为满足公司全资子公司顺威新能源的业务发展需求，结合公司整体战略发展策略，公司拟使用人民币 2,000 万元对全资子公司顺威新能源进行增资并完成注册资本实缴。本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙），专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司。增资完成后，顺威新能源的注册资本将从人民币 21,000 万元增至人民币 23,000 万元。公司仍持有顺威新能源 100%股权。本次增资的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议程序合法、有效，监事会同意本次对全资子公司增资的事项。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

经审核，监事会认为：本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2024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。

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《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2024年4月20日