

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月5日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2024年8月16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《2024年半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2024年半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。

2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2024年半年度报告摘要详见《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。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年半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，充分考虑了公司目前的总体运营情况、

未来发展需求以及股东投资回报等因素,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-041)。

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。

3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次计提信用及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,计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果,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,同意本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《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2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,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>)。

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。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2024年8月17日