

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2023年6月16日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2023年6月16日下午17:30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。本次会议推举监事童贵云主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司第六届监事会主席简历及本议案相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2023年6月17日