

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月14日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年4月24日在公司会议室召开，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《2019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2019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。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》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：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

《2019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：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

《2019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：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2019年度利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《公司2019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。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2019年内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2019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：赞成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2020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2020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《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于2019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，符合了《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2019年度资产核销的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定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，主要修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订版）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件，并按照《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公</p>	<p>第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，并按照《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。</p>

原条款	修订后条款
司章程》”）制定本规则。	
<p>第十九条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>……</p>	<p>第十九条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的证券发行文件、公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；</p> <p>……</p>

除上述修订，《监事会议事规则》其他条款内容不变。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。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、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 2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司2020年第一季度报告正文详见《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：赞成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四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年4月28日