

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年4月9日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2023年4月20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《2022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2022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。

2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2022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>）。

表决情况：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《2022年度监事会工作报告》；

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决情况：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《2022年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决情况：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《2022年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022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2022年度股东大会审议。

2022年度拟不进行利润分配的原因，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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

表决情况：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2022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2022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2022年度内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2022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：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2023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2023年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

表决情况：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2022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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

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（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币1亿元（或等值外币），期限12个月，该交易额度在投资期限内可循环使用。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划>的议案》；

监事会认为：公司制定的《未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定及要求，充分考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。

《公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划》，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。

10、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023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。

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《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

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、公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2023年4月22日