

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）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”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于2024年6月17日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2024年6月18日下午3:30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《关于2024年拟实施中期分红的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年拟实施中期分红事项符合相关法律、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健康发展。同意公司2024年拟实施中期分红事项。

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2024年拟实施中期分红的公告》（公告编号：2024-031）。

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六次（临时）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6月19日