

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第八次（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”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于2024年9月11日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年9月13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《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于童贵云先生因到达退休年龄向公司监事会申请辞去公司第六届股东代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

唐茜女士简历及本议案内容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《关于监事会主席、内部审计部门负责人辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。

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会

审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次（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9月14日