

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第九次（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”）第六届监事会第九次（临时）会议通知于2024年9月30日以书面送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年9月30日下午5:00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。本次会议推举监事唐茜女士主持，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主席的议案》。

鉴于童贵云先生因到达退休年龄向监事会申请辞去公司第六届监事会主席职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意补选唐茜女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

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《关于独立董事、股东代表监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-058）。

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九次（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10月8日