

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十四次（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、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”）第六届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 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。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，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《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。后续，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。

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十四次（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

2025 年 8 月 2 日