

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第五次（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”）第四届监事会第五次（临时）会议通知于2017年12月25日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年12月28日在公司会议室召开，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《关于筹划终止重大资产重组事项的议案》。

停牌期间，公司及相关方积极推进重大资产重组项目的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成，公司无法在停牌六个月期满时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。为保护公司及广大中小股东利益，同意公司终止筹划本次重大资产重组。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第五次（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

2017年12月29日