

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十一次（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”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年11月15日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事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《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：为满足公司及下属子公司业务发展需求，结合公司整体战略发展策略，公司控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。本次增资的资金来源为骏伟科技自有资金或自筹资金，不影响骏伟科技现有主营业务的正常开展，也不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议程序合法、有效，监事会同意本次控股孙公司对其全资子公司增资

的事项，并同意授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

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《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

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十一次（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11月16日