



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年10月17日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2020年10月27日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告》的具体内容详见公司2020年10月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告（截至2020年9月30

日) >的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。

（三）审议通过《关于公司 2017 年 1 月-2020 年 9 月非经常性损益表及附注的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审核，公司监事会认为：公司编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及附注（2017 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）》客观、真实地反映了公司在报告期内的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及附注（2017 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）》。

（四）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 9 月 30 日）>的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经审议，同意公司编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份

有限公司关于前次募集资金使用情况报告(截至 2020 年 9 月 30 日)》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日