

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年10月29日以现场方式召开，会议通知于2018年10月23日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席尚德岭主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司开展远期结售汇业务的议案

经审核，监事会认为公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控

制风险。我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000 万美元。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

经审核，监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用自有闲置资金购买保本或低风险型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于会计政策变更的议案

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

经审核，监事会认为：公司根据财政部制定的《修订通知》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资

产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日