

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2020年2月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。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、关于变更会计师事务所的议案

经审核，监事会认为：公司此次变更会计师事务所是为更好地适应公司未来业务发展需要，且不会对经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十九日