广东坚朗五金制品股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2019年度的主要工作报告如下：

一、对2019年年度经营管理行为及业绩的评价

监事会根据《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，一致认为2019年公司监事会成员忠于职守，对公司2019年年度经营管理行为进行了有效监督，未出现损害股东利益的行为；同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会工作情况

2019年，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第二届监事会第十九次会议	2019-3-8	1、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
2	第三届监事会第一次会议	2019-3-26	1、关于选举第三届监事会主席的议案
3	第三届监事会第二次会议	2019-4-17	1、公司 2018 年度监事会工作报告 2、公司 2018 年度财务决算报告 3、公司 2018 年年度报告全文及摘要 4、关于 2018 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案 6、关于监事 2019 年度薪酬方案的议案 7、关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案 8、关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案 10、关于公司开展远期结售汇业务的议案 11、关于公司未来三年分红回报计划的议案 12、关于会计政策变更的议案
4	第三届监事会第三次会议	2019-4-26	1、关于《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案
5	第三届监事会第四次会议	2019-8-27	1、关于《2019 年第半年度报告》全文及正文的议案 2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的议案》 4、关于《会计政策变更、会计估计变更的议案》
6	第三届监事会第五次会议	2019-10-25	1、关于《2019 年第三季度报告》全文及正文的议案 2、关于《公司开展远期结售汇业务的议案》 3、关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、关于《会计政策变更的议案》
7	第三届监事会第六次会议	2019-12-4	1、关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

注：以上议案均全票通过。

三、监事会对2019年度有关事项的意见

2019年度，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、等情况进行了监督与核查，公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）检查公司财务状况

公司监事会对公司2019年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）公司依法运作情况

2019年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前建立了较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

公司关联交易已按《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。经审阅相关资料，上述交易没有损害公司及中小股东利益。

（四）对外担保情况

公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会同意董事会2019年度内部控制评价报告的结论意见：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2019年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2019年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内部控制的现状。

四、2020年度工作计划

2020年，公司监事会将继续加强对公司对外投资、财产处置、关联交易、对外担保等重大事项的监督，并不断加强监事会成员自身学习，保障公司长期经营的稳定性和持续性，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn