

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年11月8日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件等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，以通讯方式参加会议并表决，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、关于开展票据池业务的议案

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，有效期为自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninf>

o. com. cn)上的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号: 2021-60)。

本议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

二、关于修订〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案

经审核, 监事会认为: 第一期员工持股计划的修订内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次修订系根据实际情况确定和采取的措施, 意在提高本员工持股计划实施的灵活性, 有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第一期员工持股计划(草案修订稿)》、《第一期员工持股计划(草案修订稿)摘要》(公告编号: 2021-062)。

本议案表决情况: 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

二〇二一年十一月九日