

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月7日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2021年3月26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，会议由监事会主席尚德岭先生主持。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、2020年度监事会工作报告

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。公司《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、2020年度财务决算报告

本议案尚需提交股东大会审议。

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2020年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年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。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2020年度利润分配预案的议案

监事会认为：董事会作出的2020年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于公司监事薪酬方案的议案

全体监事回避表决，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案直接提交股东大会审议。

六、关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案

监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2020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，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司开展远期结售汇业务的议案

监事会认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营。公司及子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。我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计开展总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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，使用闲置自有资金进行现金管理，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进行现金管理的事项。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于续聘2021年审计机构的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2021年审计机构的公告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案

经审核，监事会认为：公司《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于修订<监事会议事规则>的议案

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于修订<关联交易管理制度>的议案

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的实施可有效调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

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《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情况，具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，能够确保公司本次股票期权激励计划的顺利实施。

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《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于核实公司〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案

经审核，监事会认为：

（一）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（二）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件：不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

（三）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

综上，公司本次股票期权激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。

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

二〇二一年四月九日