

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十八次会议于2022年3月9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2022年3月3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，以现场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、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东及实际控制人白宝鲲先生、公司股东闫桂林先生提名，监事会对被提名人进行资格审查后，同意提名马龙先生、张平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-008)。

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

二〇二二年三月十日