

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年4月25日在广东省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4月14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，会议由监事会主席马龙先生主持。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、2021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《2021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、2021年度财务决算报告

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现

营业收入880,682.54万元,比上年同期增长30.72%;归属于上市公司股东的净利润88,938.28万元,比上年同期增长8.83%。

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2021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2021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、关于公司2022年第一季度报告的议案

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第一季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。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于2021年度利润分配预案的议案

监事会认为：董事会作出的2021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2021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。

六、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。

七、关于《2021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；《2021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。

八、关于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。

九、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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委托理财，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委托理财的事项。

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。

十、关于续聘2022年度审计机构的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号：2022-030)。

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2022年度日常关联交易预计的议案

经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-034)。

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、关于开展票据池业务的议案

经审核，监事会认为：公司及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，监事会同意公司及子公司与商业银行开展票据池业务，有效期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至2022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.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2022-036)。

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、关于未来三年分红回报规划（2022年-2024年）的议案

经审核，监事会认为：未来三年分红回报规划（2022年-2024年）符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意该事项并提交至公司股东大会审议。

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《未来三年分红回报规划(2022年-2024年)》

该议案表决情况：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

二〇二二年四月二十七日