

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2022年7月6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6月30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》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有49人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销所述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计10.9170万份。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-048)。

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

二、关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案

经审核, 监事会认为: 根据公司2020年和2021年年度利润分配方案, 公司拟将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由129.97元/股调整为129.07元/股, 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划(草案)》等有关规定, 且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的公告》(公告编号: 2022-049)。

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2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案

经审核, 监事会认为: 公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期规定的行权条件已成就, 1,648名激励对象于行权期内共计可行权的股票期权数量为106.4966万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准), 拟采用自主行权方式, 行权价格为129.07元/股。本次股票期权行权事项符合《上市公司股

权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-050）。

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

二〇二二年七月七日