

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年12月20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，采取现场方式召开，会议通知于2023年12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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （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（[www.cninfo.com.cn](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。

## （二）、关于2024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。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-080)。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日