

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2023年4月28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2023年4月17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、2022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。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年度监事会工作报告》。

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、2022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，2022年度公司实现营业收入764,827.03万元，比上年同期减少13.16%；归属于上市公司股东的净利润6,555.94万元，比上年同期减少92.63%。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022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2022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《2022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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）《2022年年度报告》全文。

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2023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《2023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《2023年第一季度报告》。

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2022年度利润分配预案的议案

监事会认为：董事会作出的2022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2022年度利润分配预案。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

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《2022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；《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司2023年度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《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号：2023-026) 及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于2023年度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《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-027)。

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2023年度审计机构的议案

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2023年度审计机构的公
告》(公告编号: 2023-028)。

该议案表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日