

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2023年6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6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，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第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案

监事会认为：根据《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，公司拟相应注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权，以及第一个行权期间因个人原因离职的人员其已获授但尚未行权的全部股票期权的事项。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，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。

## 二、关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

监事会认为：根据《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，公司拟相应注销2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，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。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十二日