

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月18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，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》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。详见公司同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-081)。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

## (二) 关于聘任2024年度审计机构的议案

监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求,公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,因而同意变更中兴华为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-082)。

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

## (三) 关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

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,监事会同意公司补充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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-083)。

本议案表决情况: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。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（五）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案**

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（六）关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案**

监事会认为：公司本次调整借款利率履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日