

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月25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方式召开，会议通知于2024年3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，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）2023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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2023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) 2023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，2023年度公司实现营业收入780,154.98万元，比上年同期增加2.00%；归属于上市公司股东的净利润32,401.04万元，比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023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2023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《2023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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023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2023年度利润分配预案的议案**

监事会认为：董事会作出的2023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2023年度利润分配预案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。

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。

#### (五) 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

本议案全体监事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-012)。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### (六) 关于《2023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的需要;《2023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。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023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。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日