

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2025年3月26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2025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《中华人民共和国公司法》《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）2024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）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入663,758.09万元，比上年同期减少14.92%；归属于上市公司股东的净利润8,998.92万元，比上年同期减少72.23%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于公司《2024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《2024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）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交股东会审议。

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2024年度利润分配方案的议案

监事会认为：董事会作出的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

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《2024年度内部控制评价报告》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；《2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的的基本情况，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《2024年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。

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2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，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使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日