

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

公司于2019年3月26日在公司会议室召开职工大会，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议：选举詹美连女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十七日

附件：候选人简历

詹美连

詹美连女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学专科。曾在广东省从化市安怡幼儿园、深圳市新得利电器制造厂工作；2004年8月入职公司，现任公司铝合金推拉窗、门配件事业部行政主管。

截至目前，詹美连女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。