

广东坚朗五金制品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年3月26日以现场方式召开，会议通知于2019年3月26日以现场口头方式向全体监事发出，本次会议由监事尚德岭主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举第三届监事会主席的议案

同意选举尚德岭先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

尚德岭先生简历详见本公告附件。

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：

尚德岭

尚德岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科。自 2003 年一直在本公司工作，历任公司综合部主管、综合部副部长、人力资源部部长。现任公司企划中心部长。

截至目前，尚德岭先生持有本公司股份 191,507 股，占公司总股本 0.06%；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。