

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2022年8月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月5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，其中张平以视频方式参会。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》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半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。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

经审核，监事会认为：公司修订《员工购房借款管理办法》能够对实施员工购房借款起到有效的管理，符合公司实际情况和有助于公司长远发展，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《员工购房借款管理办法》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司为员工购房提供财务资助的议案

经审核，监事会认为：公司制定的《员工购房借款管理办法》能够更好留住优秀人才，切实减轻公司员工购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。因此，同意公司及国内下属全资/控股子公司合计以每年（自然年）不超过人民币 800 万元为借款额度，为符合条件的员工购房提供借款。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2022-059）。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案

经审核，监事会认为：公司投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，有利于完善产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。

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

二〇二二年八月十八日