

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月11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）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东

利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实施进度的事项。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二五年六月十七日