

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31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《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）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司本次对全资子公司提供募集资金借款是公司根据募集资金到位的实际情况，为保障募投项目顺利实施的审慎决定，本次提供借款履行了必要的程序，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向全资子公司中山科技、河南坚朗提供借款以实施募投项目事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案表决情况：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28,000万元进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二四年九月十日