

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二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。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年3月8日以现场方式召开，会议通知于2019年3月2日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席尚德岭主持，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、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

同意提名尚德岭、张平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对候选人进行分项表决，表决情况如下：

- 1、提名尚德岭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
- 2、提名张平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一九年三月九日