

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年8月27日以现场方式召开，会议通知于2018年8月21日以传真、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。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、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经审核，监事会认为：公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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

二〇一八年八月二十九日