

广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2017年7月26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，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了议案如下：

一、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案

经认真审议，监事会认为：公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，目的是合理有效配置资源，尽快、充分发挥募集资金作用，有利于发挥募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益。

因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一七年八月二日