

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十七次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决方式，会议通知于2024年7月14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

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度向特定对象发行A股股票发行方案中

募集资金金额，即同比例调减募集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额。

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：2024-052）。

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十七次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二四年七月十七日