

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2018-044

广东领益智造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集并主持，经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际治理需要，对公司《监事会议事规则》进行修订。关于修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日