

广东领益智造股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月9日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席李学华先生召集。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》。

本议案须提请公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2019年第一季度报告

全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019 年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过了《2019 年度财务预算报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务预算报告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -679,896,383.51 元，合并期末未分配利润为 1,392,064,886.51 元；母公司实现净利润为 -1,093,665,085.63 元，期末未分配利润为 396,818,584.59 元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2018年度拟不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

监事会认为：基于公司2018年度业绩经营情况及2019年的业务发展需要，提出2018年度不进行利润分配，从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。

本议案须提请公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

八、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2018年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司部分股票期权及限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司根据实际情况终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十二、审议通过了《2019 年日常关联交易预计的议案》

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年日常关联交易预计的公告》。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

备查文件：

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十九日