

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告全文》（公告编号：2019-125）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年第三季度报告正文》（公告编号：2019-126）。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提

高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-127）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十八日