

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2019年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月26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《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》

经审核，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》（公告编号：2019-154）。

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《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》

公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年度股东大会，分别审议通过了关于《2019 年日常关联交易预计的议案》。根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟增加与关联方 2019 年日常关联交易，预计金额合计不超过 8,080.00 万元。

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《关于增加 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-156）。

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

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月三十一日