

广东领益智造股份有限公司

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年2月18日以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于本次会议涉及公司非公开发行事项的进度，公司需尽快召开监事会审议有关事项，因此公司于2020年2月17日以电子邮件方式发出会议通知，并在会议上对上述情况作出了说明。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《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对公司非公开发行股票方案的发行对象、认购方式、定价方式、限售期限及适用的减持规定等进行修订。公司监事会逐项审议并通过了如下修订内容：

1、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者，发行对象不超过35名。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视

为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定具体发行价格和发行对象。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将按照相关法律法规的规定及监管机构要求，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起6个月内不进行转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

发行对象因本次非公开发行股票所获得的公司股份在锁定期届满后减持，不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本项议案所涉事项尚需提交公司股东大会逐项表决。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行修订，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，对《公司非公开发行股票预案》进行了修订，并制定了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

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。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行修订，根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-017）。

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。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月十八日