

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2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《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备事项，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能更公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

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2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于收购苏州一道医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次收购股权暨关联交易事项符合公司的发展战略，有助于满足公司未来在特殊时期及日常生产经营活动中对防疫、防护物资的需求，对公司拓展业务具有积极的影响。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次交易事项的过程中，关联董事依据有关规定进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨关联交易事项。

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《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

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

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月二十七日