

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月20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

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2020-095）。

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

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十四日