

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2020年12月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月18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〈广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司（含控股子公司）管理层及核心技术（业务）骨干的激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

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《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》，以及公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于制定<广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

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《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于核实<广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>中首次授予的激励对象名单的议案》

监事会对《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的首次授予激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划首次授予的激励对象均为公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）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：鉴于部分激励对象已从公司离职、2019 年度个人绩效考核结果为 C（待改进），公司董事会决定对 37 名激励对象合计已获授但尚未行权的股票期权 1,181,625 份进行注销，对 23 名激励对象合计已获授但尚未解锁的限制性股票 1,584,850 股进行回购注销，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、法规和规范性文件以及《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《证券时报》《上海证券报》、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：2020-133）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十一日