

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2021-025

## 广东领益智造股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2021年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3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

##### （一）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-027）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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《2020 年度监事会工作报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《2020 年度财务决算报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》等的有关规定，鉴于公司 2020 年半年度已进行现金分红，经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《分红管理制度》及股东回报规划等有关规定，审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（五）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（八）审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的议案》**

经审核，监事会认为：公司出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》客观、真实地说明了领益科技（深圳）有限公司的业绩承诺实现情况，并已经会计师事务所审核。领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）作为业绩承诺人，在利润承诺期间均完成了业绩承诺，保障了公司及全体股东的利益。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》(公告编号: 2021-030)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

#### (九) 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司于 2020 年 3 月 19 日完成收购苏州一道医疗科技有限公司(现已更名为“苏州益道医疗科技有限公司”, 以下简称“苏州益道”) 100%股权事项, 苏州益道成为公司全资子公司, 纳入公司合并报表范围。公司与苏州益道在合并前后均受公司实际控制人曾芳勤女士控制且该控制并非暂时性的, 因此上述合并为同一控制下的企业合并, 按照企业会计准则的相关规定需要对财务数据进行追溯调整。

监事会认为: 公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据事项依据充分, 符合《企业会计准则》的相关规定, 追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况, 同意本次追溯调整事项。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号: 2021-031)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

#### (十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日, 中国财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订, 要求在境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行, 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司及其附属公司按照上述会计准则规定, 进行相应会计政策变更。

监事会认为: 公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 能够客观、公允地反映公司的财务状况, 符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上, 我们同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

2021-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**(十一) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据 2021 年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年将与关联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、智联精密科技东台有限公司、苏州领页智能科技有限公司、江门马丁电机科技有限公司、南京酷科电子科技有限公司发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 38,974.13 万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**(十二) 审议通过了《关于 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》**

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币 72 亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议 2021 年年度报告之日止，且不超过 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制，同意公司 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务。

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 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》(公告编号: 2021-036)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

### (十三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率, 合理利用闲置资金, 实现股东利益最大化, 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下, 公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用, 实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过总额度。

经核查, 监事会认为: 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财, 有利于提高公司资金使用效率, 不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法有效。因此, 监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2021-037)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

### (十四) 逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满, 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定, 公司监事会提名范伟先生、刘建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人, 任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对本议案进行逐项表决, 表决结果如下:

1、选举范伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过;

2、选举刘建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事, 3 票同意, 0 票

反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日