

## 广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于2021年4月20日召开的2020年度股东大会及职工代表大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事李兴华先生召集并主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

经审议，公司监事会同意选举李兴华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日

附件：

## 监事会主席简历

李学华，男，1978年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年进入领胜电子科技（深圳）有限公司，曾任开发经理。现任公司冲压事业部副总裁，2018年3月至今任公司监事。

截至目前，李学华先生通过深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,308,216股，占公司总股本比例为0.10%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，李学华先生不属于“失信被执行人”。