

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月22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《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-054）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）。

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

二〇二一年四月二十七日