

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2021年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月17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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司拟申请发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。就此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外上市公司监管法规及经修订的拟于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效的《公司章程》，对《监事会议事规则》进行了修订。

监事会可根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》继续有效。

关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（草案）》。

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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司董事会编制截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了公司截止2020年12月31日前次募集资金的使用情况。

关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]008525号）。

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《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的但尚未实施分配的未分配利润（如适用）后，公司截至本次发行并上市前的滚存未分配利润由H股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。

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

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日