

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8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《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-104）以及在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-103）。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露

了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半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。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十六日