

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月24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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次变更部分募集资金投资项目金额为49,000.00万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的16.48%。

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。

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《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改进）和 D（不及格），公司董事会决定对 99 名激励对象合计已获授但尚未行权的 2,274,105 份股票期权进行注销，对 71 名激励对象合计已获授但尚未解除限售的 2,294,261 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-147）。

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《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，公司董事会决定对 61 名激励对象合计已获授但尚未行权的 4,305,000 份股票期权进行注销，对 55 名激励对象合计已获授但尚未解除限售的 1,691,000 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-148）。

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

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月二十七日