

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3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《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制，同意公司2022年度开展外汇

衍生性商品交易业务。

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 2022 年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2022-028）。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）。

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

二〇二二年三月三十日