

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2022-037

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月27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年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-039）以及在《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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021 年度监事会工作报告》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》《分红管理制度》及股东回报规划等有关规定，审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-040）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

2021年公司与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易金额为人民币45,932.43万元。根据2022年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计2022年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币50,962.00万元。

经核查，监事会认为：公司2022年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（八）审议通过了《关于制订公司未来三年（2022年-2024年）股东回报

规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《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》的相关要求和《公司章程》的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，监事会同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十）审议通过了《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司综合考虑公司目前的实际情况和公司的业务发展规划审慎决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的

相关事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司当前经营状况稳定良好，本次终止筹划发行 H 股股票事项不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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）的《关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的首次与预留授予权益第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就、部分激励对象因个人原因离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改进），公司董事会决定注销 527 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 14,442,175 份股票期权、243 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 1,525,425 份股票期权，回购注销 420 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售 18,890,377 股限制性股票、200 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的 5,135,025 股限制性股票，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。

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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销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：2022-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销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首次授予权益第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就、部分激励对象从公司离职，公司董事会决定对 379 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 10,819,080 份股票期权进行注销，对 365 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的 4,428,365 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。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2022-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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

二〇二二年四月七日