

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16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2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》

经核查，监事会认为：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司为子公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》规定，符合公司和全体股东的利益。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计 2023 年度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 43,758.10 万元。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度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。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月十八日