

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年2月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年2月17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

1、审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币103亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。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不超过总额度。

详细内容请参见巨潮资讯网（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年第二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

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十一日