

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6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《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，拟对2022年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订，并修订公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》的对应条款内容。

表决结果：1票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

公司监事刘建锋先生、范伟先生作为本次员工持股计划参与对象，需对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，本议案将直接提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

本议案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》。

（二）审议通过《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

经审核，我们认为：终止筹划发行全球存托凭证事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止筹划发行全球存托凭证事项并向中国证监会撤回申请文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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》。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十一日