

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月7日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席李学华先生召集。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。本次会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续使用闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为4.35%）估算，预计可降低财务费用支出约1,305.00万元。

公司监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

综上，监事会成员一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

备查文件：

1. 第四届监事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十一日