

广东领益智造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年2月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年2月22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。本次会议通过了如下决议：

审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行审核，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备事项，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能更公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。

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. 第四届监事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十六日