

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2020-116

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2020年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月22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兴华先生召集并主持。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《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司2020年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年第三季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-118）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-117）。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-119）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十七日