

## 广东领益智造股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年6月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年6月10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，李学华先生在会议上就临时召开监事会的情况进行了说明。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

**审议通过了《关于收购浙江锦泰电子有限公司95%股权暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合规，关联董事依据有关规定进行了回避表决。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次收购浙江锦泰电子有限公司95%股权暨关联交易事项。

关于本议案，详见公司在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购浙江锦泰电子有限公司95%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

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

二〇二一年六月十四日