

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2021年11月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年11月5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

审议通过了《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》

因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021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公司审计的实际工作情况与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用并签署相关协议。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-128）。

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

第五届监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

二〇二一年十一月十日