

广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年7月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司半数以上监事推举王之斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2024年7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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举王之斌先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二四年七月九日