

广东领益智造股份有限公司 第六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”）第六届监事会第四次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席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8月19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

审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六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

二〇二四年八月二十九日