

广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年9月18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9月14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《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次调整2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。本次调整事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划首次授予股票期权相关事项的调整。

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。

2、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经核查，监事会同意本激励计划首次授予的激励对象名单，本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，监事会同意以 2024 年 9 月 18 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 1,412 名激励对象授予 18,865 万份股票期权。

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

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二四年九月十八日