

## 广东领益智造股份有限公司

### 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2024年6月18日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2024年6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、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司推荐，提名王之斌先生、刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

与会监事对选举非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举王之斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地

履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人简历详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二四年六月十八日