

广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年11月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月31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

（一）审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。因此，我们同意公司本次开展外汇衍生性商品交易业务。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2019-132）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-133）。

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

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月四日