

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-021

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年3月27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2025年3月17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

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。

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，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会及深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 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，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

遵循谨慎性原则，基于 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 7,008,177,819 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 140,163,556.38 元（含税）。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

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，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部审计部门根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及《内部审计制度》《内部控制制度》的要求，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况编制了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：2024 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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，审议通过。

（六）审议通过了《2025 年度监事薪酬方案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等法律法规要求，全面核查了公司募集资金投资项目的进展情况，编制了公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

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，审议通过。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日