

# 广东领益智造股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东领益智造股份有限公司（以下简称“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。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 8 日	第五届监事会第二十六次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024 年 4 月 26 日	第五届监事会第二十七次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 3、《2024 年第一季度报告》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《2024 年度监事薪酬方案》 8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3	2024 年 5 月 24 日	第五届监事会第二十八次会议	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4	2024 年 6 月 18 日	第五届监事会第二十九次会议	1、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
5	2024 年 6 月 19 日	第五届监事会第三十次会议	1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

序号	会议日期	会议名称	审议事项
6	2024年7月9日	第六届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
7	2024年7月26日	第六届监事会第二次会议	1、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<广东领益智造股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 4、《关于审核<公司2024年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》 5、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
8	2024年8月2日	第六届监事会第三次会议	1、《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
9	2024年8月28日	第六届监事会第四次会议	1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
10	2024年9月18日	第六届监事会第五次会议	1、《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《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》
11	2024年10月30日	第六届监事会第六次会议	1、《2024年第三季度报告》
12	2024年11月13日	第六届监事会第七次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
13	2024年12月6日	第六届监事会第八次会议	1、《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 2、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》

序号	会议日期	会议名称	审议事项
			<p>8、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>9、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》</p> <p>10、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>11、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》</p> <p>12、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>13、《关于&lt;广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案&gt;及其摘要的议案》</p> <p>14、《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》</p> <p>15、《关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》</p> <p>16、《关于签署附条件生效的协议的议案》</p> <p>17、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>18、《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》</p> <p>19、《关于本次交易中相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定情形的议案》</p> <p>20、《关于本次交易符合&lt;上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则&gt;第四条规定的议案》</p> <p>21、《关于本次交易符合&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》</p> <p>22、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>23、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>24、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>25、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p>

## 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、对外担保、关联交易、募集资金使用、内幕信息知情人、内部控制等方面进行独立、有效的监督检查，并发表如下核查意见：

### **(一) 公司依法运作情况**

公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，列席报告期内召开的董事会和出席股东大会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合相关规定；公司健全了各项管理制度和内控体系，决策程序符合相关规定；公司董事和高级管理人员积极履行职责，认真贯彻董事会、股东大会决议，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### **(二) 检查公司财务情况**

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务体系较为完善、制度健全，财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。会计师事务所对公司出具的审计报告客观公正。

报告期内监事会对公司定期报告、日常关联交易预计、募集资金使用等事项进行了审核，认为上述事项均履行了必要的审批程序，符合公司的实际情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **(三) 公司对外担保情况**

监事会对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为：公司各项担保事项符合相关法律法规规定，公司为下属子公司提供担保事项的决策程序合法、有效；相关担保事项有利于公司日常经营及长远发展，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保等违规对外担保事项。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **(四) 关联交易情况**

报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章

程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理；公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，关联董事、关联股东在审议关联事项时均严格执行回避制度；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

#### **（五）募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督，认为：报告期内公司严格按照《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》《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，未发现募集资金存在使用不恰当的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司对部分募集资金投资项目进行调整及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已履行了必要的审批程序，符合公司长期发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

#### **（六）公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况**

监事会认为公司已经建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等关于管理内幕信息的制度，积极做好内幕信息管理工作以及内幕信息知情人登记工作，有效防止内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人员及相关人员利用内幕信息从事内幕交易或买卖公司股票的情况。

#### **（七）对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能；知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

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