

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-034

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年7月9日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2020年7月6日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资产业基金的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次对外投资项目主要围绕公司主业发展相关的项目，有利于推进相关项目的投资与落地，降低项目投资风险，不影响公司正常的生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司参与投资设立股权投资产业基金。

具体内容详见公司2020年7月11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2020年7月11日