

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-044

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年8月27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8月17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，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席孟晨鸷主持。

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《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核的《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司2020年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》全文和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告摘要》相关内容。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已

经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《主板、中小板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况。

详见公司2020年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

三、审议通过了《监事会议事规则修正案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

修正后的《监事会议事规则》详见公司2020年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金购买理财产品。

详见公司2020年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》的相关内容。

五、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日