

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-002

## 广东德联集团股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年1月7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2021年1月4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，会议由监事会主席孟晨鸮主持。

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《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

提名谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期至第四届监事会届满为止，简历详见《关于补选非职工代表监事的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 备查文件

1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月九日