

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-016

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月28日上午10:00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4月18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《2020 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 年度报告全文及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。

关于公司 2020 年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际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》、《深圳证券交易所上市公司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 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

三、审议通过了《2020 年公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制的 2020 年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

四、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、总经理徐团华先生提议，公司 2020 年度利润分配方案为：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 754,329,268 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.07 元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币 80,713,231.68 元，剩余的累计未分配利润结转以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：该股利分配议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和股东回报规划等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示:公司 2021 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》；

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。

具体内容详见公司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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2020 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，

该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意董事会继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

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 2021 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

十一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会已届满，监事会需进行换届选举。经公司监事会提名，非职工监事候选人共 2 人，非职工监事候选人为：孟晨鸢、谭照强（候选人简历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与由第四届职工大会选举出来的职工监事组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2020-2022 年股东回报规划》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。监事会同意公司《2020-2022 年股东回报规划》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期公布的有关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2021 第一季度报告全文及正文》；

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《2021 年第一季度报告全文及正文》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。

关于公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期公布的有关内容。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

备查文件

1、《第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

非职工监事简历:

孟晨鸮，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语+软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任德联集团董事长助理、总经理助理兼总经办经理。孟晨鸮持有本公司 598,800 股的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

孟晨鸮与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、德联集团财务部主管、财务部副经理，现任德联集团审计负责人。谭照强未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

谭照强与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。