

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2022-032

广东德联集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月28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2022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，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席孟晨鸢主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》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2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）的相关内容。

（二）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司使用自有资金回购部分公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，实现公司长期经营目标及股东利益。经审议，监事会通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-033）的相关内容。

三、备查文件

《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日