

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2022-048

广东德联集团股份有限公司

第五届监事会第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。

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月3日下午在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关资料已于2022年8月3日以专人送达至全体监事。与会的各位监事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中孟晨鸮以通讯方式参加。会议由监事会主席孟晨鸮主持。

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《关于子公司以债转股方式对其参股公司进行增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：子公司长春德联化工有限公司以债转股方式对其参股公司上海泰好汽车电子销售服务有限公司进行增资有利于改善其资产负债结构，提升市场竞争力，符合公司发展的战略需要和长远利益。该关联交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，关联交易审议程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次子公司长春德联化工有限公司以债转股方式对其参股公司上海泰好汽车电子销售服务有限公司进行增资。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司以债转股方式对其参股公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）及相关公告。

三、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月五日