

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-002

广东德联集团股份有限公司 第五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。

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”）第五届监事会第十六次会议于2023年1月18日上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2023年1月17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，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，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-003）。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议通过《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二三年一月十九日