

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-044

广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年8月29日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2024年8月19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鸷主持。

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《2024年半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2024年半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《2024年半年度报告全文》及摘要的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>）同期公布的有关内容。

二、审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》。

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>）同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

1、《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日