

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-049

广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年9月5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9月2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鸚主持。

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，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》2024年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》2024年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》详见公司 2024 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

1、《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月七日