

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-059

广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年9月23日下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20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，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,043.14万元和支付发行费用的自筹资金人民币102.23万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》2024年9月25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、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十五日