

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-045

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年8月27日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年8月17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。

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、审议通过了《2019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《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》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。

详见公司2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》全文和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》相关内容。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用情况。

详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。

备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日