

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2015-060

广东德联集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第四次会议于2015年10月28日上午在上海颖弈安亭皇冠假日酒店以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年10月16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，会议由监事会主席周婧主持。

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、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及第三季度报告正文》；

关于公司2015年第三季度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

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广东德联集团股份有限公司2015年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期公布的有关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经过股东大会审议。

监事会认为：公司将全部募投项目结项后的节余募集资金人民币 8664.30 万元 (含银行利息收入)全部用于永久补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司将全部募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

备查文件

1、公司第三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

2015 年 10 月 30 日