

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-044

广东德联集团股份有限公司

第四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”）第四届监事会第三次会议于2018年10月24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2018年10月12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鸮主持。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2018年第三季度报告全文及正文》；

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《2018年第三季度报告全文及正文》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2018年10月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告正文》的相关内容。

二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、

TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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计划。

四、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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计划。

五、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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计划。

备查文件

1、公司第四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

2018 年 10 月 26 日