

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2022-019

## 广东德联集团股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第九次会议于2022年4月11日上午9:00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2022年4月1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。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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《2021 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 2021 年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。

关于公司 2021 年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》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2021 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 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与

使用情况公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况。

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

### **三、审议通过了《2021 年内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制的 2021 年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

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

### **四、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该股利分配议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《公司章程》和股东回报规划等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。

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

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

**七、审议通过了《2022 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示:公司 2022 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险，谨慎决策。

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

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

**八、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》；**

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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司内部控制治理情况和财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意董事会继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

**十、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《监事会议事规则》详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**备查文件**

《第五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

二〇二二年四月十三日