

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-047

## 广东德联集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年5月15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2023年5月9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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司监事会认为：修订后的向特定对象发行 A 股股票方案不存在损害公司或全体股东利益的情形，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，基于公司实际情况，会议同意此次修订向特定对象发行 A 股股票方案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2023-048)。

**(二) 审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》**

监事会认为:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定,基于公司实际情况,会议同意公司修订后的《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

**(三) 审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》**

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,会议同意公司修订后的《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

**(四) 审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》**

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,会议同意公司修订后的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）〉的议案》**

监事会认为：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保护中小投资者利益，公司就本次修订向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了认真分析，同意此议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2023-049）。

### 三、备查文件

《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月十六日