

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-063

广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年8月29日上午11:00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2023年8月19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，表决通过如下议案：

一、审议通过了《2023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2023年半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2023年半年度报告全文及摘要的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>）同期公布的有关内容。

二、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。

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>) 同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及子公司为子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的议案》;

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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>) 同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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>) 同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

备查文件

《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日