

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-077

广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年10月27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10月17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》的规定。

经与会监事充分讨论和审议，通过表决如下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案主要内容：

主要内容包括会计数据和财务指标摘要；前十大股东持股情况；财务报表等。

监事会认为：董事会编制和审核的2023年第三季度报告的程序符合法律、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。

公司《2023年第三季度报告》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《关于〈公司2023年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称

“《指导意见》”)等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

《公司2023年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2023年度员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：《公司2023年度员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

《公司2023年度员工持股计划管理办法》的内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加公司 2023 年度对外担保额度的议案》。

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。

《关于增加公司 2023 年度对外担保额度的公告》的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 年第五次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、《第五届监事会第二十三次会议决议》；
- 2、《监事会关于 2023 年度员工持股计划相关事项的核查意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日