

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-068

广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年11月26日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本次会议通知及相关资料已于2024年11月23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，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024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。

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，监事会同意董事会聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》2024年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增加公司2024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 2024 年度对外担保额度的公告》2024 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十七日