

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-038

广东德联集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年8月7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2019年8月2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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于公司对子公司德中贸易（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2019年8月9日刊登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2019年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2019年8月9日