

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-058

## 广东德联集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年12月27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2021年12月24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》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《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：上海泰好汽车电子销售服务有限公司为公司子公司长春德联化工有限公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，关联交易审议程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次子公司向上海泰好汽车电子销售服务有限公司提供财务资助。

具体内容详见公司2021年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）及相关公告。

该议案尚需经2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）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计划。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-060）。

该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务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计划。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-060）。

该议案尚需经 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日