

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-007

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十二次会议于2020年3月20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2020年3月16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，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2020年3月24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。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用闲置募

集资金购买银行理财产品。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 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。

备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日