

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-036

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年8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2018年8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。

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《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核的《2018年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》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。

详见公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》全文和刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》相关内容。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用情况。

详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

三、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：此次变更募集资金专用账户是为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意变更募集资金专用账户的议案。

详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。

四、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举监事孟晨鹦女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

五、审议通过了《关于补选非职工监事的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名伍凯贤女士为公司第四届监事会非职工监事，任期至第四届监事会届满为止，简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2018 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

2018年8月29日

附件：非职工监事候选人简历

伍凯贤，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东广播电视大学，专业会计学。曾任公司会计主管职务、现任公司财务经理职务。伍凯贤未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职。

伍凯贤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。