

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-004

广东德联集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年1月29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1月25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《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币7,000万元的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以交通银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为2年，授信期内，授信额度可循环使用。

二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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 2019 年 1 月 31 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。

三、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 2019 年 1 月 31 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五次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日