

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-032

广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年5月9日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2024年5月6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，全体监事一致同意推举监事孟晨鹦女士主持会议。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

议案主要内容：

选举孟晨鹦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

1、《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

附：监事会主席简历

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月十一日

附：监事会主席简历

孟晨鸮，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语+软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任德联集团监事会主席、董事长总经理助理兼总经办经理。

孟晨鸮持有本公司 598,800 股的股权，非本公司的实际控制人。孟晨鸮与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。