

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-006

广东德联集团股份有限公司 第六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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月22日上午11:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关资料已于2025年4月12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。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《2024年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《2024年年度报告全文》及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。

关于公司《2024年年度报告全文》及摘要的内容详见公司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>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交2024年度股东会审议。

二、审议通过《2024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：董事会编制和审核的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的要求编制，如实反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见公司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>）同期公布的有关内容。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

四、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”真实、准确、详细记载了公司财务情况和经营水平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

六、审议通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示:公司 2025 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该股利分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

八、审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司内部控制治理情况和财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意董事会继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

具体内容详见公司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>）同期公布的相关公告。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司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>）同期公布的相关公告。

十、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的相关公告。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期公布的有关内容。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

备查文件

《第六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

二〇二五年四月二十四日