

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-51

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整，派息后调整方法如下： $P=P_0-V$ 。

公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 667,731,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金；公司将于 2019 年 5 月 27 日实施上述权益分配。 P_0 为调整前的授予价格 4.44 元/股； V 为每股的派息额 0.06 元/股； P 为调整后的授予价格， $P=4.44-0.06=4.38$ 元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为

4.38 元/股。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十一日