

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-55

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 5 月 23 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 27 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《关于调整募集资金增资方式的议案》

经审核，监事会认为：公司此次调整“年产智能成套家具 8 万套项目”的募集资金增资方式是基于目前公司的组织架构及长期发展战略规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，决策程序合法、有效，监事会同意公司调整募集资金增资方式。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司苏州百得胜及控股孙公司苏州帕德森增资符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资实施募投项目。

《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司拟将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币 13,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

《关于使用募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十八日