

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-17

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2016年2月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事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《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的议案》

公司与汝继勇先生签署《股权转让协议》，公司以现金受让汝继勇先生持有的苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）48%股权，本次股权收购完成后，百得胜将成为公司控股子公司。

经过核查，监事会认为：公司以现金购买百得胜48%股权暨关联交易事项完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次股权转让的定价以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构之评估结果作为价格确定的依据，经双方协商一致，定价客观、公允、合理。董事会审议时关联董事汝继勇先生回避表决，程序合法合规。因此，监事会同意本次购买股权暨关联交易事项。

《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的公告》

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>)。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十五日