

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-97

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2016年7月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年7月25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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》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年第六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。

（二）审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于本次非公开发行股票股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》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年第六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）审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意公司对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整。

《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十六日