

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-118

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2016年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《2016年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

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二十次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十九日