

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中：朱斌以通讯方式出席会议），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《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可解除限售的 209 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第一期 511.74 万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。

《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》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。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》

经审核，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 41,298,987.34 元。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的公告》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、《第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十五日