

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 28 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 2 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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张芸先生和朱斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票表决方式对监事候选人进行投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

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二十八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月三日

附件：监事候选人简历

张芸先生，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。

张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱斌先生，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理。现任本公司监事、品牌部经理。

朱斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。