

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-86

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2017年12月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年12月26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（朱斌先生以通讯方式参会），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《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司转让参股公司股权暨关联交易的事项遵守了公开、公平、公正的原则，该关联交易事项定价客观公允，审议、决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司2018年第一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三届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日