

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-52

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2018 年 6 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 6 月 11 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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。自《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至本次授予期间，公司已实施完毕 2017 年度利润分配方案。因此，本次限制性股票的授予价格相应调整为 4.77 元/股。

《激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对

象人数由 244 人调整为 216 人，本次限制性股票激励计划授予数量由 1950 万股（其中首次授予 1752.7 万股，预留 197.3 万股）调整为 1935.9 万股（其中首次授予 1738.6 万股，预留 197.3 万股）。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》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>）。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 216 名激励对象均为公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形。

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

首次授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司独立董

事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

上述 216 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2018 年 6 月 11 日为首次授予日，并以 4.77 元/股的价格向符合授予条件的 216 名激励对象授予 1738.6 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月十二日