

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-79

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于 2019 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。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《2019 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季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。

《2019 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年第三季度报告正文》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。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的财会

[2019]16号文的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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》。

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二十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日