

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”）第三届监事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 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《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,797,629,581.61 元，较上年同期增长 1.66%；营业利润 116,298,597.64 元，较上年同期下降 25.19%；利润总额 121,042,144.37 元，较上年同期下降 24.37%；归属于上市公司股东的净利润

79,689,249.83 元，较上年同期下降 23.24%。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年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 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2019 年度利润分配预案。

《2019 年度利润分配预案的公告》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬或津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司监事 2019 年度薪酬或津贴详见《2019 年年度报告》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案的议案》

监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险短期投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议

案》

公司及子公司计划对最高额度不超过 45,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司及子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）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《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）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。

（十一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》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。

(十二) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请授信，单日保有额度不超过人民币 4.85 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保方案是公司根据经营发展需要做出的，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告》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 2019 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》与公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三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

二〇二〇年四月二十八日