

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 7 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 23 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《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：激励对象顾荣建、富春风、张强玲等 11 人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》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>）。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：此次投资设立巢代控股有限公司，各方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于投资设立公司暨关联交易的公告》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>）。

本议案需提交公司 2020 年第三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、《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十四日