

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-05

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 1 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《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施地点是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。监事会同意本次增加募投项目实施地点。

《关于增加募投项目实施地点的公告》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、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月十二日