

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-72

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年10月26日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于2023年10月30日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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《2023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2023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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023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>）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、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日