

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-136

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于 2016 年 9 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 13 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《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会认为：《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《备忘录第 4 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（二）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励

计划实施考核管理办法》

公司监事会认为：《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（三）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象人员名单》

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月十四日