

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016- 149

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2016年11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年11月22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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划中第三个行权/解锁期可行权/解锁激励对象名单进行核查后认为：公司38名激励对象行权/解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划中第三个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期行权/解锁事宜。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十三日