

**德尔未来科技控股集团股份有限公司****第三届监事会第二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二次会议于2017年6月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年6月22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《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》**

公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估工作，针对重组方案的细节进行了深入审慎的研究论证，并按照相关规定及时履行了信息披露义务。

自交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结以来，公司及相关各方不断推进解决方案，但涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，经审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。

同意公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易事项。

《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》和《关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告》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。

## （二）审议通过了《关于撤销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）的议案》

自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的。

公司自 2016 年 9 月 13 日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A 股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。

公司拟撤销限制性股票激励计划（草案）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意撤销本次限制性股票激励计划（草案）。

《关于撤销限制性股票激励计划的公告》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）审议通过了《关于撤销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的议案》

同意撤销限制性股票激励计划实施考核管理办法。

《关于撤销限制性股票激励计划的公告》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三届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十三日