

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-08

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三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”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 28 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，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的事项遵守了公开、公平、公正的原则，该关联交易事项定价客观公允，审议、决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇一八年三月一日