

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2020年8月31日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年9月3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《关于子公司拟清算、注销的议案》

监事会认为：本次拟清算、注销子公司的方案有利于维护公司整体利益及长期发展，符合公司全体股东的长远利益。监事会同意该议案内容。

《关于子公司拟清算、注销的公告》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>）。

本议案需提交公司2020年第四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。

#### （二）审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：控股股东向公司子公司提供财务资助，能够满足其经营及发展

的资金需要，符合公司战略发展。

《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的公告》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>）。

本议案需提交公司 2020 年第四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）审议通过了《关于子公司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。

《关于子公司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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年第四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、《第四届监事会第五次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月四日