

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于 2021 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 2021 年 6 月 23 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 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期已届满且部分预留授予限制性股票的第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可解除限售的 9 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的预留授予部分第二期 12.96 万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》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。

### **(二) 审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：地板板块、定制家居板块及公司总部首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩考核未达标，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的公告》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 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(三) 审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：定制家居板块预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核未达标、公司总部预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核未全部达标，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的公告》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 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益；公司本次回购的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项。

《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》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 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《第四届监事会第十次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十四日