

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-46

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事会于 2023 年 7 月 24 日在公司现场召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，由监事会主席张芸先生主持本次会议，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《关于调整公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司及子公司生产经营相关资金需求，公司拟在 2022 年年度股东大会审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 20,000 万元，本次授信融资主体为公司子公司鲸采科技（苏州）有限公司。本次增加授信额度后，公司及子公司 2023 年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 163,000 万元。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年第一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《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整担保方案是公司根据经营发展需要做出的，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决生产经营和资金需求。本次对担保事项的调整，在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》基础上，遵循担保总额不变的原则（即公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保），调整被担保主体。其中：苏州韩居实木定制家居有限公司不超过人民币 5,000 万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司不超过人民币 3,000 万元，广州韩居定制家居有限公司原担保额度不超过人民币 5,000 万元调整为 0 元。除前述调整事项外，本次调整不涉及公司为子公司提供担保额度预计的其他事项的调整。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年第一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五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

二〇二三年七月二十五日