

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-76

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月14日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出，本次临时会议于2024年10月14日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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》、《公司章程》等有关规定。

#### 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）逐项审议并通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》。

##### 1、回购的目的及用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

##### 2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

##### 3、拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、回购股份的资金总额、资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1、《第五届监事会第九次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月十五日