

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-90

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月26日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于2024年10月30日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由公司监事会主席张芸先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》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）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》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》。

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十一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日