

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-95

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 28 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 11 月 29 日在公司以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提前赎回“未来转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“未来转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“未来转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回“未来转债”的公告》。

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

二〇二四年十一月三十日