

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-62

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名（其中：朱斌以通讯方式出席会议），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《2021 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 2021 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。

《2021 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>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

二〇二一年十月三十日