

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议于2018年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，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《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：此次对外投资暨关联交易的事项，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司2018年第三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〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年第三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）审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年第三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。

### **（四）审议通过了《关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司中高层管理人员及业务骨干，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《公司 2018 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单》详见巨潮资讯网 (<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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三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

二〇一八年四月十三日