

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-85

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2024年10月18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20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》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《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十一日