

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 22 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《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,768,219,992.58 元，较上年同期增长 10.49%；营业利润 155,465,255.57 元，较上年同期增长 18.04%；利润总额 160,053,722.36 元，较上年同期增长 19.53%；归属于上市公司股东的净利润

103,817,689.56 元，较上年同期增长 21.22%。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年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。

《2018 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年年度报告摘要》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 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018 年度利润分配预案。

《2018 年度利润分配预案的公告》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 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （五）审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬或津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司监事 2018 年度薪酬或津贴详见《2018 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2018 年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案的议案》**

监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2018 年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》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。

**（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险短期投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》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 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议**

案》

公司及子公司计划对最高额度不超过 45,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司及子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》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 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》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 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （十一）审议通过了《关于延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的方案有利于维护公司整体利益及长期发展，符合公司全体股东的长

远利益。监事会同意本议案内容。

《关于延长苏州柏尔恒温科技有限公司业绩承诺期及变更业绩承诺的公告》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 年度股东大会审议。

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十八次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日