

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-45

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。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》及《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《2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半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。

《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》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》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》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》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》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》。

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十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日