

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

## 河南未来和谐物业服务股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月30日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《关于公司2019年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告 》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度经审计的财务报告 》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告编号：2020-019、018 的《2019 年公司年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 》议案

1.议案内容：

基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护公司异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权

益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

河南未来和谐物业服务股份有限公司

监事会

2020年6月30日