

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第四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：2022年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年10月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李祖瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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2人。

监事林瑛因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去监事及监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事林瑛因工作调动的的原因，无法继续在监事会履职，鉴于此监事会审议免去其监事以及监事会主席的职务，详见公司于2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事免职公告》

（公告编号：2022-030）、《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日