

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨莉娜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨莉娜女士、李祖瑶女士为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事李兰女士共同组成公司第五届监事会。任期自股东大

会审议通过之日起三年。详见公司于 2022 年 12 月 15 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日