

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2023年1月5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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李兰女士
- 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2人。

监事杨莉娜因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举杨丽娜女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为

止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日