

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：安信证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 21 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：2023 年 8 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘秀英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席刘秀英女士向公司监事会就公司 2023 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号 2023-027

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日