

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

## 北京新创未来科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络、通讯等结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

监事蔡本源因个人原因向公司辞任，为了促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名姜哲人先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、第三届监事会第四次会议决议；

北京新创未来科技股份有限公司

监事会

2024年1月25日