

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：康小辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《未来穿戴健康科技股份有限公司2024年半年度报告》，反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于2024年7月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经广泛征询意见，公司第一届监事会拟提名康小辉、匡玉玺为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第一届监事会的现任监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第二届监事会产生之日起，第一届监事会监事的职责履行义务终止。

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

该议案不涉及关联交易，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

未来穿戴健康科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日