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

2024 年第一次临时职工代表会议决议公告

本公司及董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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：向冬冬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实到 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会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。

经公司 2024 年第一次临时职工代表会推选向冬冬先生为第二届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

未来穿戴健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时职工代表会决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日