

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司

关于部分监事无法履职、监事会无法召开的提示性公告

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、风险事项基本情况

北京聚智未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席郭志榕已于2024年8月20日离职，因本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故在新任监事选出前，郭志榕将继续履行监事职责。

公司告知监事会主席公司2024年半年度报告事宜，提请公司监事会召开监事会审议2024年半年度报告及相关事宜，郭志榕因已辞职，无法参加会议审议，公司监事种朋朋无法取得联系，上述两位监事已无法履职。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，公司参会监事不足半数，故公司已无法召开监事会。公司监事会无法审议2024年半年度报告及相关事项。

二、风险事项对公司的影响

公司部分监事无法履行职责，导致公司监事会无法正常召开，公司治理机制不健全。

三、针对风险事项解决办法

公司正在积极整改，尽快落实监事补选和换届工作，尽早恢复监事会正常履职工作。

四、风险事项提示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司发布本风险提示性公告。提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日