

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 18 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 9 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郭志榕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 2 人。

监事种朋朋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届暨提名朱端为第三届监事会股东监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐朱端为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

朱端，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职

称。1989年9月至1995年5月任常州国泰五交化供应站出纳；1995年6月至2006年8月任甘肃华侨有限公司会计；2006年10月至2010年12月任聚盟传媒（上海）有限公司财务副经理；2011年1月至今任北京大洋海通国际贸易有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会换届暨提名李东为第三届监事会股东监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李东为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

李东，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至今任驻马店市远东置业有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

监事会

2024年10月21日