

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘福群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于监事会换届暨提名第四届监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名刘福群女

士、许春岳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《中华人民共和国公司法》及《京彩未来智能科技股份有限公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《京彩未来智能科技股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，刘福群女士、许春岳先生为连选连任监事。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司

监事会

2025年3月10日