

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：严慧萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举黄养来为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事吴家生先生因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举黄养来

先生担任职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，黄养来先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日