

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

关于公司第二届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见

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。

未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月27日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对于公司第二届董事会第二次会议有关事项发表事前认可如下：

一、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司2024年度的审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

未来穿戴健康科技股份有限公司

独立董事：于培友、张勇

2025年4月29日