

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 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：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：康小辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形

式，对公司依法运作情况进行监督。

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟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，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转入下一年度。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较

为健全的内部控制制度，并按照相关规定编制了《2024 年内控自我评价报告》。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合目前经营规模并参照行业薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

具体内容详见公司（证券代码：872794）在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

监事康小辉、匡玉玺、向冬冬回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第二次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日