

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
第三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

1. 会议召开时间：2025年5月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：事会主席黄峻泓先生
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《关于提名吴小兰女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司监

事任命公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日