

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
第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 5 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 30 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：吴小兰
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《关于选举吴小兰为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要，按照《公司法》与《公

司章程》的规定，选举吴小兰女士担任新任监事会主席。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日