

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司

第一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 7 月 4 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：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张琳娜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订，监事会相关制度相应废止。

在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日