

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：康小辉先生
- 6.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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要调整事项：

(1) 公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

(2) “股东大会”变更为“股东会”

(3) 其他与《公司法》适配的条款修订。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）、《公司章程》（公告编号：2025-044）。

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。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 360,000,000 股，以应分配股数 360,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 99,720,000.00 元。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）

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

第二届监事会第四次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日