

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 11 日 以书信方式发出
- 5.会议主持人：刘秀英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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，出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则》议案

##### 1. 议案内容：

根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对部

分治理制度进行相应修订。具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名沈祥辉为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司监事》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会拟提名沈祥辉为公司监事,任期至本届监事会任期截止之日。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

由于公司监事会主席刘秀英因工作变动原因辞去公司监事会主席一职,根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现推选辛雪为第三届监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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

《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日