

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

## 2025 年第二次职工代表大会决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：严慧萍
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

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举黄养来为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举黄养来先生继任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会

任期届满。

黄养来先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于公司监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件目录

《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日