

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 1 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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举吴小兰女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，任期自本次监事会

审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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四届监事会第一次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日