

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月3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：东莞市松山湖园区科技四路19号1栋503室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘福群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于补选李开茂先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

原监事季云峰先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需补选公司监事成

员。选举李开茂先生为公司监事。李开茂先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-018）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

京彩未来智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日