

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

### 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：辛雪
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

选举沈祥辉为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年

5月18日生效，与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2026年4月27日