

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第三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：2021年11月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2021年11月22日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。
5. 会议主持人：黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

(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《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《北京动力未来科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京动力未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)临时监事会会议通知应至少提前 5 日向全体监事发送。因本次监事会会议拟审议公司新换届监事会的监事会主席,为不影响公司日常经营,特提请各位监事豁免本次会议应至少提前 5 日向全体监事发送通知的要求,并于 2021 年 11 月 22 日召开第三届监事会第一次会议。

2. 议案表决结果：同意 3 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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举黄琼为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年第三次临时股东大会已审议通过黄琼作为公司监事候选人,现提议黄琼担任公司第三届监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 关于预计 2022 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司的日常性关联交易

（1）议案内容：

预计 2022 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司的日常性关联交易

（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于预计 2022 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易

（1）议案内容：

预计 2022 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易

（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日