

证券代码：833054

证券简称：未来电器

主办券商：西部证券

苏州未来电器股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月9日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。监事会主席曹洪惠主持本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事提名人选的议案》。

议案主要内容：公司第一届监事会由3名成员组成，其中2名为非职工监事，1名为职工监事，任期三年。鉴于公司第一届监事会任期将于2018年2月7日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州未来电器股份有限公司章程》规定，进行非职工监事换届选举，公司第一届监事会拟提名郁晓平先

生、黄菊华女士为公司第二届监事会非职工候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工监事候选人郁晓平先生为新任监事候选人、黄菊华女士为第一届监事会原成员，二人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）所述的失信联合惩戒对象，为监事适当人选，简历详见附件《第二届监事会非职工监事候选人简历》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《苏州未来电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告

苏州未来电器股份有限公司

监事会

2018年1月18日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

黄菊华，女，1979年9月出生，中国籍（无境外永久居留权）。2001年毕业于金陵科技大学，文秘专业，大学专科。2001年9月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任人力资源部副部长；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任人力资源部副部长；并于2017年2月13日并任监事。

郁晓平，男，1982年11月12日，中国籍（无境外永久居留权）。2006年毕业于南京师范大学电气工程及其自动化，大学本科学历。2006年9月至2015年2月，就职于苏州未来电器有限公司，任开发部课长；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任产品线经理。