

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 第二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”）第二届监事会第一次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月5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。郁晓平先生主持本次会议。

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《关于选举郁晓平先生为第二届监事会主席的议案》。

议案主要内容：鉴于第二届监事会成员已选举产生，郁晓平、黄菊华和职工监事谢宣组成第二届监事会。为完善公司治理保证公司监事会能够依法正常运作，现推举郁晓平先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

郁晓平先生为新任监事会主席，郁晓平先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司

监事会

2018年2月12日