

苏州未来电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2018年3月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年3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。监事会主席郁晓平主持本次会议。

二、议案审议情况

与会监事审议，并一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017年度利润分配预案的公告》（公告号：2018-023）。

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二次会议决议》。

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司

监事会

2018年3月20日