

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司 第四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：2023年5月23日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
- 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：2023年5月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张云平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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《关于选举张云平先生担任第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，监事会推选张云平先生为监事会主席候选人，任职期限自监事会本次

会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日