

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：张云平
- 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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份 2023 年度财务决算报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度利润分配议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2024 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心

日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2024 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算（草案）的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度财务预算（草案）的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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

本议案尚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三次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日