

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室公司会议室
- 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5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

会议监事通过选举，一致同意陆军先生为公司第四届监事会主席

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

本议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海未来企业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海未来企业股份有限公司
监事会
2024年5月16日