

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于选举王鹏先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举王鹏先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

经核查，王鹏先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，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。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日