

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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27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8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：王相地
- 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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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：

截止 2024 年 6 月 30 日，上海未来宽带技术股份有限公司(以下简称“公司”)未分配利润为-94,449,419.47 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一。

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四次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日