

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆军
- 6.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《修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号 2025-013）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

上海未来企业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海未来企业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日