

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源

## 上海未来企业股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：范建洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年年度监事会工作情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等有关法律、法规的规定、公司编制了《2018 年年度报告》及其摘要。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

上海未来企业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日