

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020年11月27日
- 2.会议召开地点：春华路535号会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：范建洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（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2人，监事王越男因工作原因未出席本次监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名何萍、施奇为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工

大会选举出来的职工监事刘建凤一起组成公司第三届监事会。何萍、施奇、刘建凤简历如下：

何萍女士，1958年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015年1月至2017年1月任上海未来企业股份有限公司财务总监，2017年1月至今任上海未来企业股份有限公司财务顾问。

施奇先生，1964年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年1月至今任采购部经理。

刘建凤女士，1970年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月至今任上海未来企业股份有限公司职工监事。

2.议案表决结果：同意2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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第三届监事年度补贴的议案》议案

1.议案内容：

1、第三届监事每位年度津贴为¥80000元

2、第三届监事会主席年度津贴为¥100000元

2.议案表决结果：同意2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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议

上海未来企业股份有限公司

监事会

2020年12月1日