

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 第三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

- 1.会议召开时间：2021年1月7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：2020年12月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何萍
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：选举何萍女士为公司第三届监事会主席。任期三年。何萍简历详见2020年12月1日于全国股份转让系统指定信息平台披露的公司《董监高换届公告》（2020-022）
- 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事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海未来企业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海未来企业股份有限公司

监事会

2021年1月8日