

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：广发证券

上海未来宽带技术股份有限公司 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：2018 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 9 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

与会监事选举黄晶晶先生为公司第三届监事会主席，任期为三年。自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。黄晶晶先生是连任监事

会主席，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日