

苏州未来电器股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月31日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议的通知时限，于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼会议室以现场形式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《苏州未来电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会同意选举郁晓平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2024年1月31日