

苏州未来电器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》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：

(一) 审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）。

(二) 审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

(七) 审议通过《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

（九）审议《2024年度公司监事薪酬方案》的议案

公司全体监事回避了本议案的表决。本议案直接提交2023年年度股东大会审议表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-037）。

。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-039）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2024年4月18日