

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第一届监事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2、会议召开地点：迈科中心 43 层会议室
- 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 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5、会议主持人：党永峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2018 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

现将公司《2018 年半年度报告》提交监事会审议。

公司监事会对 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

审议通过。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》

1、议案内容：

公司 2018 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2018 年上半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

审议通过

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

2018年6月15日，财政部对一般企业财务报表格式进行修订，发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发——企业财务格式的通知》（财会【2017】30号）同时废止。

公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）要求，在资产负债表中将“应收票据”、“应收账款”行项目合并列报为“应收票据及应收账款”项目；将“应付票据”、“应付账款”行项目合并列报为“应付票据及应付账款”项目。

本次会计政策变更是根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本会计政策变更已经公司总经理办公会研究同意，现提交公司监事会审议。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

审议通过

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第一届监事会2018年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2018年8月24日