

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现已就监事会工作情况形成报告，请各位监事审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，于近日完成公司 2018 年度报告及其摘要的编制。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-023）、《海航期货股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司遵守法律法规、行业监管规定以及相关内控制度。以全面风险管理为主题，以新监管制度为导向，着力开展风控合规各项工作，围绕规范各业务环节开展合规管理，加强资管新规的学习和落实，开展反洗钱制度的梳理及有效实施，以保障公司各项业务持续健康发展。

现将公司《2018 年度首席风险官工作报告》及其附属合规管理、审计、内控自评、反洗钱四大报告提交各位监事审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已就 2018 年度财务决算情况形成《海航期货 2018 年度财务决算报告》，现提交各位监事审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司经营业绩，全面完成既定的战略目标，经公司经营班子研究，现将《海航期货 2019 年度财务预算报告》提交各位监事审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司在 2019 年实现较好的发展，本年公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海航期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，对公司 2018 年度资金占用情况进行了专项审核。审计结论认为，公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况与公司 2018 年度经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面未发现不一致之处。

详情请参阅公司于 2019 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《关于海航期货股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-025）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1.议案内容：

公司依照《期货公司风险管理监管指标办法》计算 2018 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，并出具了标准无保留意见的审阅报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2019年4月29日