

天风期货股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月10日以电话、传真或电子邮件送达方式发出。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张。会议由监事会主席戚耕耘先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

《2016年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

- 1、《天风期货股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 2、《2016 年半年度报告》

天风期货股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 15 日