

广州期货股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月30日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李松民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州期货股份有限公司监事会建设情况自查报告》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州期货股份有限公司

监事会

2018年4月2日