

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 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：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈广州期货股份有限公司反洗钱内部控制制度〉的议案

1.议案内容：

为建立有效的反洗钱管理体系，切实履行反洗钱义务，公司对《广州期货

股份有限公司反洗钱内部控制制度》进行了修订。

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事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届监事会第九次会议决议》

广州期货股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 28 日