

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

第一届监事会第十一次会议决议公告

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2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：2019年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于提名黄峥为广州期货股份有限公司监事会监事》的议案

1.议案内容：

因公司原监事邵婷女士因个人原因主动请辞，邵婷女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名黄峥先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日

止。邵婷女士的辞职自股东大会审议通过本议案之日起生效。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因公司原监事邵婷女士提出辞职申请，公司补选新监事的需要，公司监事会拟将《关于提名黄峥为广州期货股份有限公司监事会监事》的议案提交公司股东大会审议，特向董事会致函提议召开临时股东大会。

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《第一届监事会第十一次会议决议》。

广州期货股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日