

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁书寅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（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《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律规及《公司章程》的有关定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《上海中期期货股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2019

年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海中期期货股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-005)及《上海中期期货股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年的工作情况、2019年的工作安排进行了阐述。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议并通过《公司2018年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议并通过《公司2019年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,904,446.00 元，母公司未分配利润为 103,984,258.10 元。资本公积为 142,281,669.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 142,281,669.91 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.275 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中期期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日