

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月19日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 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8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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<2019年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，编

制了《2019年半年度报告》。详情请参阅公司于2019年8月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《海航期货股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-064）。

公司监事会对《2019年半年度报告》进行了审核，意见如下：

（1）公司董事会对《2019年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定及公司章程的规定；

（2）公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2019年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2019年8月20日