

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第二届监事会 2019 年第一次定期会议决议公告

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 22 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：党永峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2019 年半年度报告>的议案》；

1、议案内容：

现将公司《2019 年半年度报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。

3、回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《迈科期货股份有限公司〈2019 年上半年风险监管指标情况报告〉的议案》；

1、议案内容：

公司 2019 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2019 年上半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。

3、回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意党永峰先生辞去监事及监事会主席职务，选举王兴君先生担任监事职务的议案》；

1、议案内容：

公司监事会近日收到监事会主席党永峰先生递交的辞职申请，党永峰先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，监事会拟同意党永峰先生辞去公司监事及监事会主席职务。党永峰先生辞职后不再担任公司的其他职务。党永峰先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，监事会拟一致同意聘任王兴君先生为迈科期货股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。

3、回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于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/>）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号

2019-037)。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。

3、回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日