

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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：2019年9月24日
- 2.会议召开地点：永安期货股份有限公司2219会议室（杭州市新业路200号华峰国际商务大厦）
- 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9月20日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柴会荣
- 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均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》及《公司章程》等相关规定，现拟选举公司第三届监事会非职工监事成员，具体如下：

（1）由公司股东财通证券股份有限公司提名，选举马笑渊先生为公司第三届监事会非职工监事；

（2）由公司股东浙江东方集团股份有限公司提名，选举胡慧珺女士为公司第三届监事会非职工监事；

（3）由公司股东浙江省经济建设投资有限公司提名，选举钱焕军先生为公司第三届监事会非职工监事；

（4）由公司股东浙江省协作大厦有限公司提名，选举柴会荣先生为公司第三届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《永安期货股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

永安期货股份有限公司

监事会

2019年9月26日