

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 27 日 以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：柴会荣先生
- 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《关于豁免公司第三届监事会第一次会议提前通知义务的议案》

1.议案内容：

经公司 2019 年第七次职工代表大会及 2019 年第四次临时股东大会选举，公司第三届监事会成员已经产生，为尽快选举产生本届监事会主席，现提请豁免公司第三届监事会第一次会议提前通知的义务。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举永安期货股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2019 年第七次职工代表大会及 2019 年第四次临时股东大会选举，公司第三届监事会成员已经产生，按照《公司法》《公司章程》的规定，拟选举柴会荣为公司监事会主席，任期三年。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年前三季度利润分配的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 9 月 30 日，公司（以下数据均指母公司）净资产 61.60 亿元，未分配利润 26.95 亿元。现提议 2019 年前三季度每股分配利润 0.12 元，按公司 13.1 亿股本计算，合计分配利润 1.572 亿元。

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

（一）经与会监事签字确认的《永安期货股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

永安期货股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日