

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李松民先生
- 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》的有关规定。

（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。

监事李松民先生、黄峥先生因当前疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独

立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（期货公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三十一次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广州期货股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 317,408.32 万元，同比增长 12.60%；净资产 71,349.87 万元，同比增长 3.21%；全年实现营业收入 329,777.62 万元，同比增长 145.08%；实现净利润 2,219.94 元，同比下降 45.40%。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司目前的注册资本仍低于行业平均水平，为促进公司业务的进一步发展，增强实力，实现公司战略目标，同意 2019 年度不实施利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于广州期货股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2020GZA10024 号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广州期货股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司在总结、分析 2019 年经营情况和研判 2020 年经营形势、经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了公司 2020 年度财务预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届监事会第十三次会议决议

广州期货股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日