

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：2020年4月3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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松民先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广州期货股份有限公司第二届监事会组成人员》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东提名，李松民同志、黄峥同志为公司第二届监事会监事候选人，

任期均为三年，自股东大会做出决议之日起计算。上述候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶菲女士共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州期货股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

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十四次会议决议

广州期货股份有限公司

监事会

2020年4月3日