

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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 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：2020 年 4 月 10 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《2019 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。现将公司《2019 年度

监事会工作报告》提交各位监事审议。

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。

## （二）审议通过《2019 年度首席风险官工作报告》议案

1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2019 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席风险官履职情况作了报告，现将公司《2019 年度首席风险官工作报告》提交各位监事审议。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：定 2020-002）。

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。

## （四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务决算情况。

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。

（五）审议通过《2019 年资本性支出预算执行情况报告与 2020 年资本性支出预算计划》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年资本性支出预算执行情况和 2020 年资本性支出预算支出情况。

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。

（六）审议通过《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

审议确认因公司日常经营及业务发展需要，2019 年度公司与关联方发生的关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事马笑渊、柴会荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

审议因公司日常经营及业务发展需要，预计 2020 年度发生的日常关联交易事项。有关预计公司 2020 年日常关联交易内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在

全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-010）。

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

关联监事马笑渊、胡慧珺、柴会荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

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。

#### （九）审议通过《2019 年下半年风险监管指标情况报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年下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。

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。

#### （十）审议通过《2019 年度合规报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度合规管理情况。

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。

（十一）审议通过《2019 年度廉洁从业管理情况报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度廉洁从业管理情况。

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。

（十二）审议通过《2020 年经营管理计划的议案》

1.议案内容：

审议公司 2020 年经营管理计划情况。

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。

（十三）审议通过《关于授权公司管理层合理配置公司资产的议案》

1.议案内容：

现提请股东大会授权公司管理层具体实施资产配置方案。公司管理层将严格按照资产配置原则，切实防范经营风险，提高自有资金的使用效率和效益。

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。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：临2020-014）。

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。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：临2020-015）。

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。

（十六）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司投资行为，强化对子公司的管控、支持和服务，促进子公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的战略目标，现拟对《子公司管理办法》进行重新修订，请各位监事审议。

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、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三次会议决议》。

永安期货股份有限公司

监事会

2020年4月20日