

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 第二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：2020年4月29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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月23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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

同意选举李松民同志为公司第二届监事会监事会主席。

- 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。

(二) 审议通过《关于修订<广州期货股份有限公司监事会议事规则>》议案

#### 1.议案内容：

依据《公司章程》修订条款，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州期货股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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

公司第二届监事会第一次会议决议

广州期货股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日