

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第二届监事会 2022 年第一次定期会议决议公告

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：2022 年 4 月 26 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 3、会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：王兴君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2021 年监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

2021 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2021 年监事会工作报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；

1、议案内容：

现将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2021 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1、议案内容：

公司 2021 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，现将迈科期货股份有限公司《2021 年下半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司<2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告》的议案提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司<2021年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2021 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2021 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,252,944.55 元，母公司未分配利润为 44,556,633.78 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟以现有的总股本 328,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.45 元（含税）现金，合计发放现金股利 14,760,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增资本。股东应缴税费按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关规定执行。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

2、议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司<关于监事会换届选举及提名监事候选人>的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经相关股东单位推荐，监事会拟提名王兴君先生、李琛瑜女士、齐晓娣女士为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二章第七条的规定要求“具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务 3 年以上经验，或者经济管理工作 5 年以上经验；具有大学专科以上学历”的规定，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

2、议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于预计 2022 年关联交易>的议案》；

1、议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于预计 2022 年关联交易的议案》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君、齐晓娣、李琛瑜回避表决。2 人表决该项议案，不足 3 人直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所>的议案》；

1、议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务，现提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司<2021 年反洗钱工作报告>的议案》。

1、议案内容：

2021 年，在公司董事会的领导下，在反洗钱领导小组、反洗钱工作小组全体成员的高度支持和紧密配合下，我司反洗钱工作稳定推进，各项风险防控工作有效开展，在反洗钱工作履行方面取得了较好的成绩。现将迈科期货股份有限公司《2021 年反洗钱工作报告》提交监事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 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

《迈科期货股份有限公司第二届监事会 2022 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日