

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

第三届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 5 月 19 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 5 月 16 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。
齐晓娣女士因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司第三届监事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生，监事会选举王兴君先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

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、高级管理

人员任职资格管理办法》第二章第十条关于董事长和监事会主席任职资格的规定要求“具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上，或者法律、会计业务5年以上的经验；具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；通过中国证监会认可的资质测试”，王兴君先生具备担任监事会主席的资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合担任监事会主席的任职要求。

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三届监事会2022年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2022年5月23日