

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年7月8日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》议案

1.议案内容：

为推进公司首次公开发行股票并上市之事宜，公司拟聘请中信证券股份有限公司

担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）；聘请江苏益友天元律师事务所担任公司首次公开发行股票并上市的法律顾问；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于董事会审议首次公开发行股票并在上交所主板上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金用途及可行性分析的议案》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票申请若获得国家有关部门的核准，本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，具体用途包括但不限于以下几个方面：

- 1、增设境内外子公司及分支机构，提高总体实力和市场覆盖面；
- 2、推动创新业务的发展和布局，增强发展后劲；
- 3、加强信息系统建设，提升中后台服务能力；
- 4、兼并收购，通过兼并收购开拓综合化金融服务，实现跨越式发展。

募集资金到位后，公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场

状况，确定合理的资金使用计划，以取得良好的投资效益。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》 议案

1.议案内容：

若中国证券监督管理委员会核准公司本次发行，则本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-054）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司上市后未来三年稳定股价预案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于公司上市后未来三年稳定股价预案的公告》(公告编号：2022-055)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》(公告编号：2022-056)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的公告》(公告编号：2022-057)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

创元期货股份有限公司

监事会

2022年7月15日