

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国股转办公室《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》和中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》的相关规定和要求，公司制作完成2022年半年度报告。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年半年度风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）相关规定，公司编制了2022年半年度风险监管指标报告。公司2022年上半年各项风险监管指标持续符合《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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

监事会

2022年8月29日