

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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11月1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10月26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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，具备良好的职业操守和履职能力，能够客观、公正的发表审计专业意见，本次续聘工作符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

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

《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日