

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月27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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐航女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会现对公司2022年度监事会会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经监事会核查，公司严格按照公司财务制度规范进行运作，公司《2022 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《混沌天成期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经监事会核查，公司严格按照公司财务制度规范进行运作，公司《2022 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年度公司风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2022 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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四次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

监事会

2023年3月27日