

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

## 福能期货股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月12日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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年监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

2022年，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等情况进行有效监督。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，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 年财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司 2022 年财务决算情况。

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

不涉及关联交易事项，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 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算情况。

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

不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议《监事年度报酬议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，制定公司监事年度报酬议案。

2.回避表决情况

因与本议案有关联关系，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《福能期货股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

福能期货股份有限公司

监事会

2023年4月13日