

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

渤海期货股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛金艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《渤海期货股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

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《渤海期货股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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《渤海期货股份有限公司首席风险官 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司首席风险官 2022 年度工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2022 年洗钱风险管理工作报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年洗钱风险管理工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《渤海期货股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《渤海期货股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

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事项，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 2022 年风险监管指标情况报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 12 月末的各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事薛金艳女士、刘洋女士回避表决。因有效表决票数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，此项议案需直接提交至股东大会审议。

3.议案表决结果：

因有效表决票数不足监事会人数的 50%，，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《渤海期货股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

渤海期货股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日