

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 第三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：2023年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周乐英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

#### （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。

监事凌娟因事请假，委托监事胡涛代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2023 年各项工作，结合公司实际情况，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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司〈2023 年度 JYKJ 方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司相关制度要求，公司开展并完成了 2023 年度 JYKJ 方案

的编制工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》**

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2022 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行评估，根据评估结果计提资产减值损失或信用减值损失。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》**

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2022 年下半年实际情况，编制了《2022 年下半年风险监管指标情况报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018 号）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》**

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会依据相关规定，认真履行监督职权，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。《2022 年度监事会工作报告》总结了监事会 2022 年度工作情况，安排部署了 2023 年重点工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司制度相关规定，公司实行风险内部控制制度，结合公司实际情况，对 2022 年度内控制度设计运行作出自我评价。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司〈2022 年度反洗钱内部审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步提高公司反洗钱工作水平，根据人民银行反洗钱监管要求，结合公司内部规章制度规定，公司对 2022 年反洗钱工作进行了内部专项审计。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中电投先融期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2023年4月26日