

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王兴君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2022 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2022 年监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2022 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2022 年下半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》的议案提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2022 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2022 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,841,919.75 元，母公司未分配利润为 47,895,776.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，2022 年度公司不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所>的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于前期会计差错更正>的议案》；

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》相关规定，公司对 2021 年度前期会计差错予以更正，对 2021 年度财务报表进行了追溯调整，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次差错更正出具《关于迈科期货股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（永证专字(2023)第 310233 号）。

公司本次会计差错更正能客观、公允地反映公司财务和经营状况，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计差错更正导致 2021 年利润超额分配 17.0424 万元，公司监事会拟同意以后续年度实现的可供分配利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润。现将迈科期货股份有限公司《关于前期会计差错更正的议案》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年反洗钱工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2022 年，在公司董事会的领导下，在反洗钱领导小组、反洗钱工作小组全体成员的高度支持和紧密配合下，公司反洗钱工作稳定推进，各项风险防控工作有效开展，在反洗钱工作履行方面取得了较好的成绩。根据《人民银行关于印发〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉的通知》（银发【2014】344 号）文件要求，形成了《迈科期货股份有限公司 2022 年反洗钱工作年报》《迈科期货股份有限公司 2023 年洗钱类型分析工作计划》《迈科期货股份有限公司 2023 年反洗钱检查计划和方案》和《迈科期货股份有限公司 2023 年反洗钱宣传与培训计划》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2023 年关联交易>的议案》

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于预计 2023 年关联交易的议案》提交监事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君、齐晓娣回避表决。无关联监事不足 3 人需提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日