

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月25日
- 2.会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体监事同意，本次会议以豁免提前3日发出通知的方式召开，并推举监事李佳女士召集和主持本次会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举长江期货股份有限公司监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

经公司 2022 年年度股东大会和公司 2023 年度第一次职工代表大会选举，公司第三届监事会成员已经产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司第三届监事会主席候选人名单，监事会主席候选人：李佳女士。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《长江期货股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

长江期货股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日