

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：戚耕耘
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司2023年半年度

报告》（公告编号：2023-028）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年中期净资产等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2023 年中期净资产等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，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

紫金天风期货股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日