

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

监事刘超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，于近日完成公司《2023年半年度报告》的编制。

详情请参阅公司于2023年8月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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《关于修订〈海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司廉洁从业管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》等规定，公司拟修订《海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范》，并将其更名为《海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法》。

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

《海航期货股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2023年8月25日