

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：武向阳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

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：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：

2023-022)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年上半年风险监管指标报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年上半年风险监管指标报告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海通期货股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

海通期货股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日