

金元期货股份有限公司
第二届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

金元期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日下午15:00在公司会议室召开第二届第三次职工代表大会。会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表27人，会议由工会主席张波主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经会议出席的职工代表认真审议，会议采用投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举冯学军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，继续选举冯学军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起算。

表决结果：同意27票；反对0票；弃权票0票。

三、备查文件

（一）《金元期货股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023年9月15日