

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾永红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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《关于公司变更监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事季旻珉因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司应进行监事的变更选举。经公司股东的推荐，杨丽同志为监事候选人。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

华龙期货股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日