

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10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：2024年1月8日以邮件等方式向全体监事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：监事长刘笔
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2024年日常性关联交易进行了预计。详见公司2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《公司2024年日常性关联

交易预计公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

由于张巍先生与关联方存在关联关系，回避了该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

金元期货股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日