

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

## 创元期货股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周晋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《非职工代表监事换届公告》(公告编号 2024-013)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

创元期货股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日