

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

## 第三届职工代表大会第十一次会议决议公告

本公司及董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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席李茂林
- 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

会议应出席职工代表49人，出席和授权出席职工代表46人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满。根据换届工作需要，按照《公司法》《公司章程》的规定，选举第四届监事会职工代表监事。选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公

司第四届监事会，任期三年。

## 2.议案表决结果：

经与会职工代表充分讨论和无记名投票表决，3位候选人的票决结果为：

黄康：44票同意，0票反对，0票弃权。

倪音：0票同意，0票反对，0票弃权。

魏瑶：2票同意，0票反对，0票弃权。

根据票决结果，本次与会职工代表同意选举黄康先生为第四届监事会职工代表监事。黄康先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第三届职工代表大会第十一次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2024年1月12日