

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

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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3月22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3月12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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会就公司2023年度监事会工作情况的报告。

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。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的报告。

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) 审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟计划本年度不向股东进行利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于会计师事务所出具 2023 年审计报告及各项专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注等进行审计和出具报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。详见 2024 年 3 月 26 日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2023 年度报告的公告》(公告编号：2024-013)、《华龙期货股份有限公司 2023 年度报告摘要的公告》(公告编号：2024-014)。

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五次会议决议》

华龙期货股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日