

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)  
(「本公司」)  
(股份代號：3678)

### 海外監管公告

#### 弘業期貨股份有限公司 2023年度監事會工作報告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司2023年度監事會工作報告》，僅供參閱。

承董事會命  
代行董事長兼執行董事  
儲開榮先生

中國南京  
2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：

### 一、2023年度监事会会议召开情况

监事会在2023年度共召开监事会议4次，具体情况如下：

时间	届次	参会人员	会议议题	执行情况
2023年3月29日	第四届监事会第六次会议	虞虹、 陈亮、 章蕾	关于公司2022年年度报告（A股）及摘要的议案； 关于公司2022年度业绩公告与年度报告（H股）的议案； 关于《2022年度监事会工作报告》的议案； 关于《2022年度财务决算报告》的议案； 关于公司2022年度利润分配预案的议案； 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议	已通过

			案； 关于公司监事 2022 年度薪酬的议案； 关于购买董监高责任险的议案； 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。	
2023年4月28日	第四届监事会第七次会议	虞虹、 陈亮、 章蕾	关于公司《2023 年第一季度报告》的议案； 关于使用部分自有资金进行证券投资的议案； 关于使用部分自有资金进行委托理财的议案； 关于《2023 年度财务预算和投资计划》的议案。	已通过

2023年8月29日	第四届监事会第八次会议	虞虹、陈亮、章蕾	<p>关于公司 2023 年半年度报告（A 股）及摘要的议案；</p> <p>关于公司 2023 年中期业绩公告与中期报告（H 股）的议案；</p> <p>关于公司 2023 年上半年净资产等各项风险监管指标情况报告的议案。</p>	已通过
2023年10月27日	第四届监事会第九次会议	虞虹、陈亮、章蕾	关于公司《2023年第三季度报告》的议案。	已通过

## 二、监事会对公司依法运作的监督情况

1、2023 年度公司在全体股东的关心和支持下，通过公司全体员工的勤奋努力工作，按照《公司法》和《公司章程》依法进行运作，经营决策程序合法、规范，取得了理想的业绩成果。

2、公司董事会能按照《公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

3、公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## 三、监事会对公司财务的监督情况

2023 年度，公司以重要性为基础，遵循谨慎性原则，认真执行会计准则。报告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。

## 五、公司信息披露管理制度建立和执行情况

报告期内，公司严格执行公司《信息披露管理制度》，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时，为有效执行《信息披露管理制度》，公司建立了重大信息内部报告工作机制，按照公司组织结构设置将信息报告义务责任落实到位，明确重大信息范围、报告标准、报告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平

#### **六、股东大会通过的决议议案的执行情况**

监事会认真监督股东大会通过的各项议案的执行情况，并认为董事会能够认真执行有关决议。

#### **七、公司监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，监事会成员将紧密围绕公司 2024 年的经营目标，依法列席和出席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。

弘业期货股份有限公司监事会

2024年3月28日