

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：李佳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度要求，本着对公司全体股东负责的原则，

认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<长江期货股份有限公司 2023 年年度报告>及<长江期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度合规风控工作报告》

1.议案内容：

2023 年度合规风控工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年反洗钱工作实施情况的报告》

1.议案内容：

2023 年反洗钱工作实施情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

2023 年度廉洁从业管理情况

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年下半年净资本等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等监管规定，公司 2023 年 7 月至 12 月各项风险监管指标持续符合监管部门要求。

2023 年 12 月末，公司净资本为 8.10 亿元，风险资本准备总额为 1.68 亿元，净资本与风险资本准备总额的比例为 482%，净资本与净资产的比例为 80%，流动资产与流动负债的比例为 522%，负债与净资产的比例为 19%，各项风险监管指标数据均为母公司口径，按照《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）、《期货公司风险监管报表编制与报送指引》（证监会公告[2017]8 号）的要求计算，持续符合监管标准。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字并加盖公司公章的《长江期货股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 2、《长江期货股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》

长江期货股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日