

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件发出
- 会议主持人：监事会主席周乐英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（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。

监事凌娟因工作原因请假，委托监事胡涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2024 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度 JYKJ 方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度要求，公司开展并完成了《2024 年度 JYKJ 方案》的编制工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-51,843,673.83 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2023 年利润不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行测算，根据测算结果计提资产减值损失或信用减值损失。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2023 年下半年实际情况，编制了《2023 年下半年风险监管指标情况报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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：

内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011 号）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司监事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作。《2023年度监事会工作报告》总结了监事会2023年度工作情况，安排部署了2024年重点工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司制度相关规定，公司实行风险内部控制制度，结合公司实际情况，对2023年度内控制度设计运行作出自我评价。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2023年反洗钱内部审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》，结合公司《反洗钱和反恐怖融资内控制度》规定，公司对2023年反洗钱工作进行了内部专项审计。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中电投先融期货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2024年4月18日