

## 大越期货股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：堵建琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》

- 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作情况作了报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：定 2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：定 2024-002)。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩、当前经营的实际情况以及未来的

规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度暂不向全体股东派发现金红利、送红股、以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司董事会拟定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

### 2. 回避表决情况

基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决。

### 3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

大越期货股份有限公司

监事会

2024年4月25日