

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 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 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王兴君
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，出席监事 3 人。

监事齐晓娣因工作行程安排冲突缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年监事会工作报告>的议案》；

1. 议案内容：

2023 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2023 年监事会工作报告》

提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2023 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2023 年下半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》的议案提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2023 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2023 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司未分配利润为-272,926,597.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，提升公司盈利水平，与投资者共享公司发展的成果。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》；

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，现提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年度洗钱风险自评估报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中国人民银行下发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发[2021]1号）文件要求，为进一步贯彻“风险为本”的工作理念，公司开展了洗钱风险自评估相关工作，形成《2022 年度洗钱风险自评估工作报告》。现将《2022 年度洗钱风险自评估工作报告》提交监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于预计 2024 年关联交易的议案>》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于预计 2024 年关联交易的议案》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君回避表决，决议需经半数以上监事通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《<关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、资金占用情况进行了专项审核，出具了永证专字（2024）第 310141 号《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，现将《关于迈科期货股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案监事审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君回避表决，决议需经半数以上监事通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案>》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君回避表决，决议需经半数以上监事通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日