

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

## 渤海期货股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：非现场方式
3. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出
4. 会议主持人：刘卉
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《公司职工代表大会制度》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实到 30 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选倪忠同志为渤海期货股份有限公司第四届监事会职工监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将届满，拟选举倪忠同志担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至渤海期货股份有限公司第四届监事会任期届满。

倪忠同志符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资

格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《渤海期货股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日