

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

第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛金艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于渤海期货股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚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第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 20 日