

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于投保董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为保障董事、监事及高级管理人员在其职责范围内可以充分行使权利、履行职责，结合公司实际情况，拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体监事，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2024年8月9日