

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

**紫金天风期货股份有限公司**  
**第四届监事会第二次会议决议公告**

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席戚耕耘
- 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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年中期净资产等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2024 年中期净资产等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议紫金天风期货股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

1.议案内容：

紫金天风期货股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于改选监事的议案》

1.议案内容：

戚耕耘先生因达到法定退休年龄辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举胡秀玉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

监事会

2024年8月23日