

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件等方式向全体监事送达了本次会议通知。
- 会议主持人：监事会主席刘笔
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。

(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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）的

相关规定，公司拟于 2024 年 8 月 23 日在股转系统公开披露《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体详见 2024 年 8 月 23 日公司在股转系统公开披露的《金元期货股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

金元期货股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日