

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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9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) 审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-034 号)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2024 年上半年风险监管指标情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2024 年上半年实际情况，编制了《2024 年上半年风险监管指标情况报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2024年8月23日