

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

## 创元期货股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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：线上
- 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8月14日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周晋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号 2024-048）。

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《2024 年上半年各项风险监管指标的情况说明》

1.议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）及证监会对期货公司监管指标的报送要求，创元期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2024 年上半年各项监管指标均符合标准。

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) 审议通过《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司 2024 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2024-049）。

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

《创元期货股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

创元期货股份有限公司

监事会

2024年8月26日