

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：王兴君
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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、规范文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事齐晓娣因工作行程安排冲突缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

现将公司《2024 年半年度报告》提交监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2024 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2024 年上半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于齐晓娣女士不再担任监事职务的议案>》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，由于公司监事人数调整，监事会拟同意齐晓娣女士不再担任监事职务。现将迈科期货股份有限公司《关于齐晓娣女士不再担任监事职务的议案》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于修改监事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。现将迈科期货股份有限公司《关于修改监事会议事规则的议案》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年度洗钱风险自评估工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的规定，对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的洗钱风险防范工作进行了自评，主要针对公司固有洗钱风险及控制措施有效性进行了全面评估，形成了《2023 年洗钱风险自评估工作报告》。根据公司《洗钱风险自评估管理办法》第二十四条第六项的规定，现将迈科期货股份有限公司《2023 年洗钱风险自评估工作报告》提交监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日