

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐航女士
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》相关规定和要求，公司制作完成《2024 年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度风险监管指标情况报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了 2024 年半年度风险监管指标报告。公司 2024 年上半年各项风险监管指标持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-292,832,751.67 元，公司实收股本为 810,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日