

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 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10月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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《关于修订〈海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

## 1. 议案内容：

为加强公司廉洁从业管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉

洁从业规定》、《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，现修订《海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法》。

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

《海航期货股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日