

大越期货股份有限公司

第三届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面形式通知；
2. 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日；
3. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室；
4. 会议召开方式：现场结合视频方式召开；
5. 会议主持人：徐易先生；
6. 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均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 41 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举大越期货股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。根据《企业工会工作条例》，经公司工会委员会提名，拟选举堵建琴女士、林洁女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

2. 表决情况：同意 41 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大越期货股份有限公司劳动纪律管理制度》。

1. 议案内容：根据国家现行的相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对《劳动纪律管理制度》进行了修订。

2. 表决情况：同意 41 票，反对 0 票，弃权票数为 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日