

大越期货股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：堵建琴女士
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，有效应对利息下降风险，公司编制了《2025 年度自有资金理财计划》。

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

《大越期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大越期货股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日