

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司

第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛金艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<渤海期货股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理，拟对《渤海期货股份有限公司监事会议事规则》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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事薛金艳女士、刘洋女士回避表决。因参与该议案表决的无关联关系的监事不足 3 人，监事会无法对该议案形成决议，此项议案需直接提交至股东大会审议。

3.议案表决结果：

因参与该议案表决的无关联关系的监事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日