

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月20日
- 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐航女士
- 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《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会现对公司2024年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工

作事项进行总结，作 2024 年度监事会工作报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2024 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了（2025）第 327015 号标准无保留意见。

经监事会核查，公司《2024 年年度报告》包含的信息公允、全面，能够真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举并提名第六届监事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名徐航、张建伟为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，经公司股东大会审议通过之日起

生效，任期三年。

上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

4.提交股东大会表决情况：

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十一次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日