

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
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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.会议主持人：贺伟良先生
- 5.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》《公司章程》和《公司职工代表大会管理办法》的有关规定

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司职工代表大会选举吴媛媛女士为公司第六届监事会职工

代表监事，与公司股东大会选举的非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。

职工代表监事吴媛媛女士为连选连任，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.表决结果：同意 19 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日