

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司监事会制度

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、 审议及表决情况

2025年4月16日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

长江期货股份有限公司 监事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范长江期货股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件，以及《长江期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务。监事会主席可以要求公司证券事务代表或指定专人协助其处理监事会日常事务。监事会印章存放在综合人事部，由董事会秘书保管。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席指定的工作人员应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会主席指定的工作人员应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席指定的工作人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席指定的工作人员或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，公司证券事务代表或监事会主席指定专人应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席指定的工作人员应当分别提前10日和3日将会议通知，通过送达、传真、电子邮件、短信或者其他方式，提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，但应发出合理通知，召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）事由及议题（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议或委托其他监事代为出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式；
- （七）发出通知的日期。

第九条 会议召开方式

监事会会议以现场方式召开为原则。

在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人同意，临时会议也可以通过视频、电话、传真、书面、电子邮件等通讯表决方式召开，或者采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后提交至公司证券事务代表或监事会主席指定专人留档。

第十条 会议的召开

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

第十一条 会议审议程序

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十二条 监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票。

监事会决议的表决方式为举手表决或投票表决。

监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

第十三条 监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条 会议记录

监事会主席指定的工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）会议审议的提案、监事对提案的表决意见；

(六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

(七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议,公司证券事务代表或监事会主席指定专人应当参照上述规定,整理会议记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整。

第十五条 监事签字

与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录和决议记录进行签字确认,记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。

第十六条 决议的执行

监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十七条 会议档案的保存

监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等,由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限不得少于 10 年。

第十八条 附则

本规则未尽事宜,参照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行。

在本规则中,“以上”包括本数。

本规则经股东会审议通过后,于审议通过之日起施行。

本规则由监事会负责解释。

长江期货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日