

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：堵建琴女士
- 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

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度工作进行总结报告。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：定 2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2005-002）。

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会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年年度经营情况以及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，公司编制了《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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临 2025-018）。

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会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指

定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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会审议。

（七）审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2024 年度反洗钱工作报告》。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2024 年度反洗钱内部审计报告》

1.议案内容：

为加强反洗钱内部审计，提高公司洗钱防范能力，公司首席风险官及合规审查部对总部、各营业部的反洗钱工作开展情况进行了现场专项检查，并出具了《2024 年度反洗钱内部审计报告》。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2024 年度廉洁从业管理情况的报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度廉洁从业管理的情况。

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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司确认了监事 2024 年度薪酬情况，并拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2024 年度声誉风险情况报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度声誉风险情况。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》第八条相关内容进行修订。

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三次会议决议》

大越期货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日