

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届监事会 2025 第一次定期会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王兴君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事岳伟因工作原因缺席，委托监事郭菲菲代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2024 年全体监事认真履行职责，及时掌握公司运营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司《2024 年监事会工作报告》

提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2024 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将公司《2024 年下半年风险监管指标情况报告》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告》的议案提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2024 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2024 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-279,610,706.33 元，母公司未分配利润为-266,768,085.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2024 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，提升公司盈利水平，与投资者共享公司发展的成果。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于监事会延期换届的议案>》；

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司控股股东迈科金属国际集团有限公司正处于破产重整的关键时期，经与控股股东破产管理人沟通，公司决定第三届监事会的换届延期至 2026 年 5 月底前完成。

在公司新一届监事会换届选举完成之前，公司第三届监事会成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责地履行监事的义务与职责。现将公司《关于监事会延期换届的议案》提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于预计 2025 年关联交易的议案>》；

1.议案内容：

现将公司《关于预计 2025 年关联交易的议案》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案系关联交易，关联监事王兴君回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所的议案>》；

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度审计服务，现提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年反洗钱工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中国人民银行和中国证监会的监管要求，公司对 2024 年度反洗钱工作开展情况进行了总结，形成了《迈科期货股份有限公司 2024 年反洗钱工作年报》，现提交监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《迈科期货股份有限公司<关于发放监事津贴的议案>》

1.议案内容：

为进一步推进监事会工作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司监事发放监事津贴，具体方案如下：

津贴标准：4万元/年（税前）

发放方式：按年度发放，由公司代扣代缴个人所得税

发放标准：监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

现将公司《关于发放监事津贴的议案》提交监事会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及监事待遇事宜，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事待遇事宜，监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日