

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周乐英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

(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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年度计划预算方案>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2025 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度计划预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2024 年下半年实际情况，编制了《2024 年下半年风险监管指标情况报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 号）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会按照有关法律法规相关规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作，总结了监事会 2024 年工作情况，安排部署了 2025 年重点工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等规定，为评价分析公司内控管理情况，进一步强化内控管理工作，结合公司实际情况，对 2024 年度内控制度设计运行作出自我评价。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年反洗钱内部审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，结合公司《反洗钱和反恐怖融资内控管理办法》规定，公司对 2024 年反洗钱工作进行了内部专项审计。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 先融期货第三届监事会第七次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日