

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武向阳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-018)。

2.回避表决情况

关联监事武向阳、肖丹、陈玮、张元豪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

海通期货股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

海通期货股份有限公司

监事会

2025年5月7日