

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周乐英
- 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。

监事凌娟因工作原因请假，委托监事周乐英代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据会计师事务所对公司出具的 2024 年度审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-41,486,727.51 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2024 年利润不进行分配。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### 1. 先融期货第三届监事会第八次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日