

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周晋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年上半年各项风险监管指标的情况说明》

1. 议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）及证监会对期货公司监管指标的报送要求，创元期货股份有限公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2025 年上半年各项监管指标均符合标准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《创元期货股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《创元期货股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

创元期货股份有限公司

监事会

2025年8月19日