

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-054

永安期货股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月26日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整承租永安国富新大楼办公场地的议案》

监事会认为：本次调整租赁楼层事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日