

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 24 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）审议通过《关于撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会。在公司

股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第三届监事会成员武向阳、肖丹、张妍三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过撤销监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会及监事仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《海通期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

海通期货股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日