

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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 28 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：海航期货股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要以及相关法律法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

海航期货股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日