

大越期货股份有限公司

第三届职工代表大会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面形式通知；
2. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日；
3. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室；
4. 会议召开方式：现场结合视频方式召开；
5. 会议主持人：徐易先生；
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于大越期货股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工代表监事堵建琴已于 10 月 31 日提交辞任报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司应补选职工代表监事一名。11 月 3 日，经与公司经理层协商一致，公司工会委员会推选陈雅洪为公司职工代表监事候选人。经公司党支部审核同意，并经公示无异议，现就选举大越期货股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案进行审议。

2. 表决情况：同意 39 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《大越期货股份有限公司业务岗员工薪酬及考核实施细则》。

1. 议案内容：根据公司的实际情况，公司对《业务岗员工薪酬及考核实施细则》进行了修订。

2. 表决情况：同意 39 票，反对 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日