

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

## 大越期货股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：林洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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《关于选举林洁女士为公司第四届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于堵建琴女士因达法定退休年龄辞去职工代表监事、监事会主席的职务，为确保公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举林洁女士为第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

### 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

《大越期货股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大越期货股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日