

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 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12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：华龙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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾永红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，设立董事会审计委员会。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

华龙期货股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日