

弘业期货股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年8月15日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2022年8月29日在南京市中华路50号弘业大厦九楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席虞虹女士主持，审议通过了以下议案：

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告（A股）及摘要的议案》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本公司2022年半年度报告（A股）及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《关于公司2022年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于公司2022年中期利润分配方案的议案》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

截至2022年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币120,888,713.33元，母公司可供分配利润为人民币134,088,372.88元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.03元（含税）。以公司A股上市后总股本1,007,777,778股为基数，共计派发现金红利为人民币30,233,333.34元（含税）。其中A股股份数为758,077,778股，派发现金红利为人民币22,742,333.34元（含税）；H股股份数为249,700,000股，派发现金红利为人民币7,491,000元（含税）。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《弘业期货股份有限公司关于2022年中期利润分配预案的公告》。独立董事对本事项出具了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《弘业期货股份有限公司独立董事关于2022年半年度相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2022年半年度净资产等各项风险监管指标情况报告的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本公司《弘业期货股份有限公司2022年半年度净资产等各项风险监管指标的情况报告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅。

（五）会议审议通过了《关于公司2022年上半年内部审计工作情况汇报及下半年内部审计工作计划的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《弘业期货股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2022年8月29日