

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-057

永安期货股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月25日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月20日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由监事会主席韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

监事会认为：《2022 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，内容真实、准确、完整。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年 9 月 30 日的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于承租永安国富新大楼办公场地的议案》

监事会认为：本次交易事项是公司开展正常经营活动之需要，交易价格参照租赁房屋所在地的市场租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素预计，本次交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日