

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-051

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议，于2024年8月23日在厦门市思明区桃园路18号公司26楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月12日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》（2024年8月）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司拟追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在进一步提高其自有资金使用效率及资产回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024年8月27日