

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-059

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议，于2024年10月25日在厦门市思明区桃园路18号公司27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10月21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：

1、审议通过公司《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2024-060）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过公司《关于2024年中期利润分配方案的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-061)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。表决通过。

3、审议通过《关于高级管理人员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: 公司高级管理人员李晖先生拟使用自有资金购买公司发行的资管产品, 旨在提高其自有资金使用效率, 优化资产配置。其以自有资金购买公司发行的资管产品, 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刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于高级管理人员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: 2024-062)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。表决通过。

三、备查文件

《第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日