

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-015

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议，于2025年3月31日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室以现场方式召开，提议召开本次会议的会议通知已于2025年3月27日以微信、电子邮件相结合的方式发出。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《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》

经审议，全体监事认为：瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司以自有资金进行理财投资及衍生品交易履行了必要的审批程序，不会影响其正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公司及子公司均制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，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《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行相应修订。

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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-017）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日