

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年9月29日以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通知已于2025年9月25日以电子邮件等通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”等，并对现行的《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为5人，5名非独立董事中有1名为职工代表董事。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及股东大会、董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-049）及《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司监事会

2025年9月29日