

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-061

永安期货股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年10月27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2025年10月22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，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《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《2025年第三季度报告》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，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第三季度末的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与季报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《关于修订<永安期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日