

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-073

永安期货股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2025年12月4日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28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《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 12 月 5 日