

证券代码：002961
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货
债券简称：瑞达转债

公告编号：2021-076

瑞达期货股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年12月27日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开以现场方式，提议召开本次会议的通知已于2021年12月23日以电话、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，会议由监事会主席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、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。因此，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。

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《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司、孙公司与关联方发生的关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，在市场经济的原则下公平合理进行的，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司整体业务发展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的有关规定，公司第三届监事会提名杨璐女士、江福源先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行行选举，分别对每位非职工代表监事候选人逐一表决。

三、备查文件

《第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021年12月28日