

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2022-015

南华期货股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年2月11日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2022年2月12日