

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-024

永安期货股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年4月25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2022年4月15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，会议由半数以上监事共同推举的韩伟锋先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举韩伟锋先生为监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，报告的内容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 2021 年度的经营成果和现金流量及 2021 年年末的财务状况，未发现参与年度报告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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，报告的内容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 2022 年第一季度的经营成果和现金流量及 2022 年第一季度末的财务状况，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。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等法律法规的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

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。

（七）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

监事会认为：2021 年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。

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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的 2022 年日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

（九）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司按照法律法规的要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情况，也不存在损害股东利益的情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《2021 年度风险监管指标专项报告》

监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

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。

（十二）审议通过《2021 年度首席风险官工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《2021年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2022年度公益支出的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）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内控制度〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《2021年度反洗钱工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《2021年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《“十四五”发展规划》

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

2022年4月26日