

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-036

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年6月15日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2022年6月10日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

经认真审议，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司继续使用不超过25,000万元人民币暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项的决策程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》

经认真审议，监事会认为：公司拟继续使用自有资金进行证券投资履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日