

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-042

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年8月11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8月8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《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司向厦门银行股份有限公司莲前支行申请12,000万元人民币的授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足瑞达新控资本管理有限公司业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对子公司的支持，有利于子公司经营发展，不存在占用公司资金、损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

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

《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日