

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-046

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年8月24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13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〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经认真审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》、《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》等有关法律法规及公司《募

集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-048)。

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

《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日