

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-025

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，于2023年6月13日在厦门市思明区桃园路18号公司28楼会议室，以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年6月9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。本次会议由监事会主席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、监事会会议审议情况

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18,000万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，同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

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《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

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理财及证券投资的议案》

经认真审议，监事会认为：公司继续使用不超过 50,000 万元人民币自有资金进行理财及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。因此，同意公司继续使用自有资金进行理财及证券投资。

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《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》(公告编号：2023-027)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

（三）审议通过公司《关于控股孙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：公司控股孙公司厦门瑞达源发供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请 3,000 万元人民币授信额度并由公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司、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，旨在满足厦门瑞达源发供应链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控股孙公司的支持，有利于控股孙公司经营发展，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股孙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：2023-028)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

（四）审议通过公司《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，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，旨在提高其自有资金使用效率及资产回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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

《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日