

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-035

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议，于2023年7月27日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年7月24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、监事江福源先生以通讯方式出席。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《关于公司符合发行次级债券条件的议案》

经认真审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《期货公司次级债管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，监事会认真对照发行次级债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律法规及规范性文件关于发行次级债券的规定，具备发行次级债券的条件和资格。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司发行次级债券方案的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次发行次级债券方案符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司战略发展需要和长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过公司《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兴业银行股份有限公司厦门分行申请 5,000 万元人民币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。

具体内容详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：2023-036）。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

经认真审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项符合募集资金使用计划，有利于提高全资孙公司的资本实力，进一步优化公司国际业务布局，拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票, 表决通过。

（五）审议通过公司《关于控股股东追加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拟追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，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，旨在进一步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《关于控股股东追加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：2023-038）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日