

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-043

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议，于2023年8月24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8月11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、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〈2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《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《2023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《2023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2023年上半年度募集资金的存放与使用情况。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-045)。

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《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度的议案》**

经认真审议,监事会认为:公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关法律法规的规定,履行了必要的审批程序,财务风险处于可控范围之内,有利于子公司维持稳定经营,促进子公司发展,符合公司整体利益,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《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-046)。

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**

《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023年8月26日