

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-051

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议，于2023年9月22日在厦门市思明区桃园路18号公司28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9月19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《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》

经认真审议，监事会认为：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授信额度部分事项的变更，是控股孙公司基于业务开展的实际资金需求与中国光大银行股份有限公司厦门分行友好协商的结果。变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的情形，且有利于控股孙公司业务发展，符合公司和控股孙公司的利益，财务风险处于可控范围之内，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《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》（公告编号：2023-053）。

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

《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023年9月22日