

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-057

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议，于2023年10月26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10月23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年第三季度报告〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2023-058）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经认真审议，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，符合公司和股东的整体利益，不存在变相改变

募集资金投向的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

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

《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日