

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-003

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议，于2024年1月29日在厦门市思明区桃园路18号公司27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2024年1月24日以微信、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2024年度向银行申请综合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：子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司，下同）向银行申请授信额度并由公司合并报表范围内其他子公司、公司控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保，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，旨在满足子公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人等对子公司的支持，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披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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

《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024年1月29日