

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-031

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议，于2024年5月17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5月14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《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》

经认真审议，监事会认为：公司继续使用不超过50,000万元人民币自有资金进行理财及证券投资履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司继续使用自有资金进行理财及证券投资。

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《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-032）。

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《关于控股股东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：公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司使用

自有资金购买公司发行的资产管理产品旨在提高其自有资金的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披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东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：2024-033）。

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

《第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日