

# 弘业期货股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、会议表决情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

弘业期货股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2024年2月18日