

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-006

永安期货股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月24日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流量及 2023 年年末的财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2023 年年度报告》。

（三）审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和现金流量及 2024 年第一季度末的财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

监事会认为：2023 年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的 2024 年日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议通过《2023 年度风险监管指标专项报告》

监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023 年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2023 年度首席风险官工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定公司 2024 年度风险管理政策的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《2023 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2024 年度公益支出的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《2023 年度反洗钱工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《2023 年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于审议〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十一）审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：该规划符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的具体情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2024年4月25日