

## **南华期货股份有限公司**

### **第三届监事会第五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年11月8日召开，本次会议的通知于2019年11月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议采用通讯方式召开，由夏海波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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：

**审议通过《关于改选公司监事的议案》。**

公司监事王力先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》等有关规定，提名金龙华先生为公司第三届监事会监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2019年11月8日

金龙华先生简历：

金龙华先生，1962 年出生，本科学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，横店影视股份有限公司监事，普洛药业股份有限公司监事。