

南华期货股份有限公司

第三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”）第三届监事会第七次会议于2020年4月27日召开，本次会议的通知于2020年4月24日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。会议采用现场加通讯相结合的方式召开，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：

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为，公司2020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》和公司内部管理制度的规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于改选监事会主席的议案》。

鉴于夏海波先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，选举厉国平先生担任公司第三届监事会主席职务；夏海波先生仍担任公司监事会监事职务；任期自本次监事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。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：厉国平先生简历：

1973年1月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事。