

## **南华期货股份有限公司**

### **第三届监事会第十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十次会议于2021年3月12日召开，本次会议的通知于2021年3月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由厉国平先生主持。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《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》**

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。

##### **（二）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》**

监事会认为，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2020年年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年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于审议2020年财务决算的议案》**

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。

#### **（四）审议通过《关于审议 2020 年度利润分配的议案》**

监事会认为，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司非公开发行 A 股股票目前正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，同意将 2020 年度利润分配方案提交股东大会审议。

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。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年度风险监管指标专项报告的议案》**

监事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的各项风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于审议 2020 年度社会责任报告的议案》**

监事会认为，公司的《2020 年度社会责任报告》符合上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等规则的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为，公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于审议 2020 年度首席风险官工作报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于审议 2020 年度反洗钱工作报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于审议 2020 年度反洗钱工作内部审计报告的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于确认 2020 年关联交易的议案》**

监事会认为，公司关联交易管理工作符合法律法规和公司对于关联交易的相关管理制度等规定。

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。

**（十二）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》**

监事会认为，公司对于 2021 年日常关联交易的预计符合法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定，为公司结合日常经营和业务开展的实际需要，不存在损害中小投资者利益等情形。

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。

**（十三）审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》**

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。

**（十四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照职业准则履行审计职责，同意续聘其为公司 2021 年度相关财务报告的审计机构。

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

2021 年 3 月 16 日