

## **南华期货股份有限公司**

### **第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年1月4日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2021年12月28日以电子邮件方式向全体监事发出，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《关于公司符合发行次级债条件的议案》**

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。

##### **（一）审议通过《关于公司发行次级债方案的议案》**

监事会认为，公司本次发行次级债方案符合法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司整体长远利益。

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

2022年1月5日