

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2023-024

南华期货股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2023年8月7日以电话、电子邮件等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<2023年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，公司2023年半年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2023年半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2023年半年度报告编制和审议的人员有违反规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保对象均为合并报表范围内的子公司间的担保，其运营情况稳定。公司能够对上述子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年半年度风险监管指标专项报告》

监事会认为，截至 2023 年 6 月 30 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。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日