

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-071

永安期货股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年12月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》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《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日