

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-070

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年12月27日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，以现场方式召开。提议召开本次会议的通知已于2024年12月24日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经认真审议，全体监事认为：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至下一次股东会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交

易的议案》

经认真审议，全体监事认为：关联自然人林幼雅女士拟使用自有资金购买公司发行的资管产品，旨在提高其自有资金使用效率，优化资产配置。其以自有资金购买公司发行的资管产品，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

三、备查文件

《第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日