

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-040

南华期货股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十八次会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年6月17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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

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。

（二）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

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。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2025年6月28日