

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-004

瑞达期货股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议书面通知已于2020年1月16日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2020年1月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨璐女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次公司对2019年度日常关联交易进行了确认，并对2020年度日常关联交易进行了合理预计。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》

经核查，监事会认为：同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监管机关的要求修订公司章程。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司监事会

2020年1月21日