

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-010

## 瑞达期货股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议书面通知已于2020年3月1日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2020年3月6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、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。具体内容于本决议同日于《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 二、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年12月31日，公司在日常经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、 《关于2019年度财务决算报告的议案》

经认真审议，监事会审核通过公司《2019年度财务决算报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 四、 《关于2020年度财务预算报告的议案》

经认真审议，监事会审议通过公司《2020年度财务预算报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 五、 《关于2019年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年年度合并的归属于母公司股东的净利润为人民币120,810,930.92元，提取盈余公积11,208,867.40元，提取一般风险准备11,208,867.40元，以前年度未分配利润人民币 658,166,642.17元，截至2019年12月31日，可供分配利润为人民币 756,559,838.29元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《瑞达期货股份有限公司章程》的相关规定，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。

2、截至2019年12月31日，公司总股本445,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,100,000元（含税）。

剩余未分配利润676,459,838.29元结转下一年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年度利润分配方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### 六、 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

《2019 年度报告》全文及《2019 年度报告摘要》与本决议同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### 七、 《关于公司监事薪酬的议案》

监事会经审议，制订了公司监事薪酬方案，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2020年 3月 9日