

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-042

瑞达期货股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年7月6日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。提议召开本次会议的通知已于7月1日以电话、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，其中监事陈欣女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐召集并主持，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、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项符合募集资金使用计划，有利于提高全资子公司的资本实力，满足风险管理业务规模增长需要，进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的

情况下,公司一年内滚动使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效。使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有助于提高募集资金使用效率,获取一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

(三) 审议通过公司及全资子公司《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》

经审核,监事会认为:公司及全资子公司以自有资金进行证券及衍生品投资履行了必要的审批程序,不会影响公司正常经营及相关项目的推进,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范,能够有效地防范投资风险。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。

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

《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2020年7月7日