

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-059

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年8月24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8月14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，其中监事杨璐、陈欣女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席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、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《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

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

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2020年8月26日