

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-003

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2021年1月11日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区观音山商务运营中心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1月6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《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，在市场经济的原则下公平合理进行的，符合公司经营发展的需要，有利于公司整体业务发展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日