

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-040

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”）第三届监事会第十九次会议于2021年6月8日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于6月4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，其中监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：此次合资公司的设立有利于全资子公司瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）充分发挥自身金融（期货、期权、场外衍生品、结构性金融等工具）行业优势，同时结合供应链管理，与厦门建发原材料贸易有限公司共同开发中远期报价业务、含权贸易等创新类期现业务，为产业客户提供更全面的风险管理服务，增加供应链服务粘性，更快更好地提升公司的市场影响力和市场占有率，为公司的战略规划打下坚实基础。

本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性；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》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021年6月9日