

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-058

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年8月24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2021年8月13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，形成如下决议：

（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文》及《2021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。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2021年上半年度募集资金的存放与使用情况。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021年8月26日