

证券代码：002961  
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货  
债券简称：瑞达转债

公告编号：2022-005

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 13 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。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事杨璐女士、江福源先生以通讯方式出席。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会非职工代表监事杨璐女士、江福源先生已经 2022 年 1 月 13 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张东亮先生共同组成公司第四届监事会。

经全体监事审议和表决，选举杨璐女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022年1月13日

## 附件

### 监事会主席简历

**杨璐**，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年1月毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师职称。1996年8月至2003年9月，就职于四川全兴股份有限公司，担任会计；2003年9月至2012年11月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任会计、监事；2012年11月至今，任公司监事会主席。

杨璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露之日止，杨璐女士未直接持有公司股份，通过泉州运筹投资有限公司间接持有公司股份98,700股，占公司总股本0.02%。杨璐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。