

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-024

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2022年4月20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2022年4月16日以电话、电子邮件等方式发出，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《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：本次关联交易主要是为了满足郑州营业部和瑞达新控资本管理有限公司未来经营办公场所的需求，租赁价格参考同地区、同地段及相似配套水平写字楼的市场价格，经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。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。

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<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《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

经认真审议，监事会认为：瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司以自

有资金进行证券投资及衍生品交易履行了必要的审批程序，不会影响其正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<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

《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日