

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-033

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2022年5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5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《关于控股股东拟购买公司资管产品暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司拟使用自有资金购买公司发行的资产管理产品，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在提高其自有资金使用效率及资产回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东拟购买公司资管产品暨关联交易的公告》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。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022年5月20日