

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-056

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”）第四届监事会第九次会议于2022年10月26日在厦门市思明区桃园路18号公司28楼会议室，以现场方式召开。提议召开本次会议的通知已于2022年10月22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，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〈2022年第三季度报告〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经认真审议，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项符合募集资金使用计划，有利于提高全资子公司的资本实力，满足公募基金业务规模增长需要，进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金对全资

子公司增资。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2022-058)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过。

### **(三) 审议通过公司《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》**

经认真审议, 监事会认为: 公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司向中信银行股份有限公司厦门高新技术园区支行申请 3,000 万元人民币授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项, 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, 旨在满足瑞达新控资本管理有限公司业务增长对流动资金的需求, 体现了实际控制人对子公司的支持, 有利于子公司经营发展, 不存在占用公司资金、损害公司其他股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-059)。

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**

《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日