

弘业期货股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年10月21日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于2022年10月27日在南京市中华路50号弘业大厦以电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求。

二、会议表决情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于修订弘业期货股份有限公司公司章程及其附件的议案》。

同意修改公司章程，具体修订内容请参见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-026）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于制定<弘业期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

具体内容请参见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《弘业期货股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于制定<弘业期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容请参见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《弘业期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于变更H股上市募集资金使用用途的议案》。

具体内容请参见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《弘业期货股份有限公司关于变更H股上市募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《弘业期货股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2022年10月27日