

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-061

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年12月5日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的通知已于2022年12月1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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表了独立审计意见。因此，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任审计机构的决议之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》（2022年12月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022年12月6日