

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-062

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于2023年12月11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会议通知已于2023年12月7日以微信、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、监事会会议审议情况

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《关于聘任2023年度审计机构的议案》

经认真审议，监事会认为：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，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，认真尽责地完成了各项审计工作，为保持审计工作的连续性，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期自公司2023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《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-063）。

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2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。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《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日