

弘业期货股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

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《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

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2025年度投资计划的议案》。

经核查，监事会认为：公司制定的2025年度投资计划，符合公司实际情况及未来投资发展计划，同意《关于2025年度投资计划的议案》。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2025年4月25日