

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

## 永安期货股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：永安期货股份有限公司229会议室（杭州市新业路200号华峰国际商务大厦）
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面结合通讯的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马成骁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《永安期货2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货 2018 年第三季度报告》（公告编号：临 2018-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

永安期货股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日