

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 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：永安期货股份有限公司 2207 会议室（杭州市新业路 200 号华锋国际商务大厦）
- 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 12 月 14 日 以书面结合通讯方式发出
- 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：

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《2018 年半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 131000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元（含税）

人民币现金，合计发放现金股利 15720 万元。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免股东大会通知期限的议案》议案

1.议案内容：

根据永安期货股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为尽早完成公司本次利润分配事宜，现特提请豁免公司本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求。

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

本议案尚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永安期货股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

永安期货股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日