

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁书寅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》议案

1.议案内容：

根据公司股东兖矿集团有限公司调整股东监事推荐人选的通知，公司监事会拟提名赵维法为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期满时止，张元岐不再担任公司监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

向公司董事会提请于 2018 年 9 月 26 日（星期二）九时以现场会议的方式在兖矿集团有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海中期期货股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

(二)《兖矿集团有限公司董事会关于委派上海中期期货股份有限公司法人治理结构与成员的通知》。

上海中期期货股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 7 日