

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长江期货股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 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：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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<长江期货股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各

项规定；半年度报告的内容和格式符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2023年上半年净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等监管规定，我公司2023年1月至6月各项风险监管指标持续符合监管部门要求。

2023年6月末，公司净资产为7.86亿元，风险资本准备总额为2.04亿元，净资产与风险资本准备总额的比例为386%，净资产与净资产的比例为80%，流动资产与流动负债的比例为537%，负债与净资产的比例为17%，各项风险监管指标数据均为母公司口径，按照《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）、《期货公司风险监管报表编制与报送指引》（证监会公告[2017]8号）的要求计算，持续符合监管标准。

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

1、经与会监事签字并加盖公司公章的《长江期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

2、《长江期货股份有限公司监事会关于2023年半年度报告的书面审核意见》

长江期货股份有限公司

监事会

2023年8月28日