

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2022-065

## 永安期货股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月23日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，经半数以上监事共同推举，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议提前5日通知的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

选举韩伟锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2022年11月23日