

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-041

永安期货股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2023年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《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六次会议提前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《关于变更公司监事的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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变更监事的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2023年11月10日