

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2024年度报告草案及公司截至2024年12月31日止之经审计2024年度业绩公告草案，报告内容真实准确地反映了公司的实际财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-016)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

(五) 会议审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要, 并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》评价范围全面, 评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

(六) 会议审议通过了《关于<2024年度风险监管指标专项报告>的议案》。

经审核, 监事会认为: 《2024年度风险监管指标专项报告》真实、准确、完整地反映了公司各项风险监管指标, 符合《期货公司风险监管指标管理办法》等相关规定要求, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度风险监管指标专项报告》(公告编号: 2025-017)。

本议案同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

(七) 会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。

公司监事2024年度薪酬具体如下:

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	福利	总合计（税前）
虞虹	监事会主席（1-9月）				未在公司领取薪酬
黄东彦	监事会主席（9-12月）	55,732.00	370,579.00	11,000.00	437,311.00
陈亮	监事				未在公司领取薪酬
章蕾	职工代表监事	86,320.00	123,075.42	18,380.00	227,775.42

本议案涉及公司全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

本议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

三、备查文件

- 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2025年3月28日