

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪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

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告

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《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告》，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9月29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。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年9月29日以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通知已于2025年9月25日以电子邮件等通讯方式发出。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主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”等，并对现行的《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为5人，5名非独立董事中有1名为职工代表董事。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及股东大会、董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-049）及《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司监事会

2025年9月29日