

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

- 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

监事会投票表决一致通过该议案

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于补充确认向关联方提供借款的公告》

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

监事会投票表决一致通过该议案

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对超出预计的关联交易进行补充确认的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于超出预计金额的日常关联交易的公告》（公告编号：2018-037）

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

监事会投票表决一致通过该议案

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日