

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日在公司会议室以现场会议方式召开了公司第一届监事会第六次会议。应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由张美萍女士主持，本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

议案主要内容：详见《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公

司 2017 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于续聘 2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：具体详见 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司 2017 年年度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过了《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《华成保险代理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告编号：会专字[2018]0889 号，报告内详细说明了公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用资金的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 20 日