

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张美萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司召开的 2018 年第三次临时股东大会已选举产生公司非职工代表监事，公司 2018 年第一次全体职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监

事会选举张美萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

华成保险代理股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日