证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周晔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征询公司股东意见，拟提名魏伟先生、孟凡军先生为公司第二届监事会

非职工代表监事。

具体内容请见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第十次会议决议

新一站保险代理股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日