

证券代码：871331 证券简称：德晟保险 主办券商：东北证券

广东德晟保险经纪股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019年4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁富来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》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各项规定；

(2) 未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以 2018 年财务报告为基础，在分析了外部经济形势和行业发展趋势、以及公司面临的市场环境的前提下，参考公司近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合 2019 年经营计划以及其他有关资料，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 16,127,645.29 元，合并未分配利润 10,750,768.16 元。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 2.15 元人民币现金红利（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司审核结果为准。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东德晟保险经纪股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东德晟保险经纪股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日