

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

## 广东广商保险销售股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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8月20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8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：洪修楷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《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，公司编制《2019 年半年度报告》。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日