

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

## 山东怡富保险代理股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
- 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔爱英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和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《2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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，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

《山东怡富保险代理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

监事会

2019年8月26日