

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以书面 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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年半年度报告，现将该报告提交本次会议，请各位监事审议。

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

- 1、《广东德晟保险经纪股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
- 2、《公司 2019 年半年度报告》

广东德晟保险经纪股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日