

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：联讯证券

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月12日以电话、传真、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马玉峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因第一届监事会任期届满，公司股东提名马玉峰（连任）、陈莹（连任）为第二届监事会非职工监事提名人选，任期三年，自2019年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项，无监事需回避表决，参会监事一致同意通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 23 日