

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司 第二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：2020年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席张明宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公

司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年度监事会履职情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并出具公司 2020 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，提议所有可供股东分配的利润留存用于公司经营管理及发展，不向股东进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

2. 回避表决情况

本议案因监事张明宇、陈利娥回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因监事张明宇、陈利娥回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 回避表决情况

本议案因监事张明宇、陈利娥回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因监事张明宇、陈利娥回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2020-008)。

2. 回避表决情况

本议案因监事张明宇、陈利娥回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因监事张明宇、陈利娥回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

监事会

2020年3月25日