

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日 以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：郭少兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于修订<正迅保险经纪股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善监事会的召集、召开及表决程序，现根据

《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司监事会议事规则》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司监事会议事规则》见附件。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正迅保险经纪股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日