

证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

## 天津安泰保险代理股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2号楼14楼会议室
- 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：2020年3月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩大伟
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津安泰保险代理股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-003）。

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的情况，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津安泰保险代理股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

天津安泰保险代理股份有限公司

监事会

2020年4月13日