

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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7月14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7月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：洪修楷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于同意洪修楷辞去监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

洪修楷因个人原因申请辞去监事会主席、监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名蔡蔚光为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事洪修楷因个人原因辞去监事职务，监事会提名蔡蔚光为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。蔡蔚光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

监事会

2020年7月16日