

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司 第三届监事会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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
- 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 11 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张文超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举张文超先生为监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举张文超先生为中衡保险公估股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过

之日起计算，即 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 24 日