

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

第一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：2021 年 4 月 9 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：2021 年 3 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘富盘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会组织编写了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作进行了回顾、总结。具体内容详见《2020年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司对2020年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2020年度财务决算报告》，具体内容详见《2020年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司2020年度经营及财务状况，公司梳理后对2021年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《2021年度财务预算报告》，具体内容详见《2021年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2020年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

具体内容详见《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日