

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董娅娅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举董娅娅女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新一站保险代理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日