

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

## 诚安达保险销售服务股份有限公司 第二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：2021 年 12 月 13 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 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张惠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司“经营保险代理业务许可证”到期换证，根据银保监会河北监管局要求，公司应按照现有注册资本，补充注册资本托管金，为降低业务发展影响，公司拟

向股东赵炳广借款，借款金额为人民币 3,600,000.00 元,用于注册资本托管。借款期限为 1 年，借款年利息以托管银行产生的存款利息为准。上述金额可循环使用。

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

（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

诚安达保险销售服务股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日