

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司 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：2022 年 1 月 28 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：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：王安平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王安平为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，王安平先生和陈利娥女士当选为公司非职工代表监事；经公司第二届第三次职工代表大会选举，陈一波女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王安平先生、陈利娥女士、陈一波女士组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举王安平先生连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鼎宏保险销售股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日