

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

山东润华保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年5月26日上午9:00在公司会议室召开。公司已于会议召开前五日以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈选举张辉女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会已经于2022年5月1日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举张辉担任第三届监事会职工代表监事，张辉将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员为连任当选。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2、表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2022年5月26日