

证券代码：834668

证券简称：同昌保险

主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：昆明市西山区陆家路99号福合商务楼会议室
- 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：2022年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举邓星为监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席杨明先生于近日辞职，现选举邓星为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同昌保险经纪股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2022-023）。

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

《同昌保险经纪股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日