

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月5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：2022年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段文杰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名段文杰女士担任公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名段文杰女士为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。段文杰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李骥先生担任公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李骥先生为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李骥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日