

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9月22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9月16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《关于选举段文杰女士为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，选举段文杰女士为监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。段文杰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规

定的不得担任董监高的情形。

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

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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日