

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘影
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事于凤仁因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事长刘影女士因工作调整辞去公司监事、监事长职务，该监事

辞职后，公司监事会人数少于法定最低人数，公司拟提名黄宇先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三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

本议案不涉及关联交易事项，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

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日