

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

## 山东润生保险代理股份有限公司 2023 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

山东润生保险代理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到 8 人，实际到会 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由公司王美龙主持。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王美龙先生为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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举王美龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效，与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会。本次选举产生的职工代表监事王美龙先生为新任监事，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 无

### 三、 备查文件

《山东润生保险代理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日