

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四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：2023年5月26日
- 2.会议召开地点：广州市广州大道中988号圣丰广场15楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，监事会作出的决议有效。

（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<“十四五”发展规划（中期调整）>的议案》

1.议案内容：

同意“十四五”发展规划中期调整。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 听取《关于 2022 年第四季度公司风险综合评级结果的报告》

本议题无需表决。

(三) 听取《关于公司原董事长蔡杰同志离任审计情况的报告》

本议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日