

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 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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：李代强
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李代强先生担任公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，选举李代强先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。李代强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会主席的情形。

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

该议案未涉及关联交易事项，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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日