

中衡保险公估股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

中衡保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，应到职工代表 90 人，实到职工代表 90 人。会议由工会主席主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余翠翠、朱大莉为公司职工代表监事》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。本次会议选举职工代表余翠翠、朱大莉出任公司职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会审议产生的 1 名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。余翠翠

朱大莉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、表决结果：同意票数为90票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）中衡保险公估股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日