

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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8月28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：现场会议，书面表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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2022年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》

1.议案内容：

同意2022年副总裁级及以上高管薪酬考核结果。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年上半年消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2023年上半年消费者权益保护工作情况报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年半年度报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<总裁郑新任中审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意《总裁郑新任中审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于风险管理方案相关指标情况处理的议案》

1.议案内容：

同意风险管理方案相关指标情况处理。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）听取《关于 2023 年二季度内部审计工作开展情况的报告》

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十二次会议决议公告。

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日