

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事于凤仁因工作地点以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年报的编制要求，结合2023年上半年度实际经营及治理情况，公司编制了《2023年半年度报告》。具体内容

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)

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

不涉及关联交易，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

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日