

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

## 盛世大联在线保险代理股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席聂国民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名聂国民、同赵斌为公司第四届监事会代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相

关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

盛世大联在线保险代理股份有限公司

监事会

2023年9月20日