

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

第四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

- 1.会议召开时间：2023年10月27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10月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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》《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，选举聂国民先生为公司第四届监事会主席，任期三年。聂国民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日