

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场15楼会议室
- 会议召开方式：书面传签
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏强
- 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《关于改选第四届监事会股权监事的议案》

1. 议案内容：

审核认可任志梅女士担任公司第四届监事会监事的资质。任志梅女士担任公司第四届监事会股权监事职务后，林镜秋先生的股权监事职务自然免除。以

上任免经国家金融监督管理总局广东监管局核准任志梅女士任职资格后正式生效。任志梅女士任期自国家金融监督管理总局广东监管局核准其任职资格之日起，至第四届监事会任期结束止，任期与第四届监事会任期相同。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 听取《关于 2023 年保险金欺诈风险管理审计的报告》

该议题无需表决。

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十六次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日