

深圳市一正保险公估股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

深圳市一正保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 1 月 29 日 9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以书面方式通知各职工。会议应出席职工 15 人，实际出席职工 15 人，会议由总经办王成华先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举李金峰先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于职工代表监事马清洋先生已递交辞职报告，为保证公司监事会工作的顺利进行，现根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举李金峰先生为公司职工代表监事。任期自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日