

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：临时召集人孙洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司部分高级管理人员经济责任审计报告的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于审议公司部分高级管理人员经济责任审计报告的议案》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司<2023 年度涉刑案件风险评估情况的报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度涉刑案件风险评估情况的报告>的议案》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司<2023 年风险管理与监测评估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年风险管理与监测评估报告>的议案》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日