

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

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼
- 会议召开方式：现场
- 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：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。

监事谢振东因公务缺席，委托监事夏强代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标的议案》

##### 1. 议案内容：

同意调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2023年年度报告>的议案》

### 1.议案内容：

同意 2023 年年度报告

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。

## （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

同意 2023 年度财务决算报告。

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。

## （四）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

同意 2023 年利润分配方案，具体如下：

不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2023 年末未分配利润余额结转以后年度。

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。

(五) 审议通过《关于<2023 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度洗钱风险管理工作情况报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度合规管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度合规管理报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2023 年度案件风险防控评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度案件风险防控评估报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度风险评估报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年财务全面预算方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年财务全面预算方案。

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

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。

(十) 审议通过《关于<2024 年度风险管理方案>的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度风险管理方案。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

众诚保险第四届监事会第十八次会议会议决议。

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日