

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：电话会议形式
- 会议召开方式：电话会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：召集人麦宝洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事11人，出席和授权出席监事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司2023年度财务预算执行情况 及2024年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司2023年度财务预算执行情况及2024年度财务预算编制说明

2. 议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部审计工作报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所对公司原常务副总裁康国君同志进行离任经济责任审计的议案（审议稿）》

1.议案内容：

聘请中汇会计师事务所对公司原常务副总裁康国君同志进行离任经济责任审计

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况的报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年度关联交易执行情况的报告

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

关联监事麦宝洪先生、史可佳女士、姚霞女士、张林刚先生、王志刚先生、武舒楠女士、宋金文先生、张林刚先生对该项议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年与关联方开展相关业务暨关联交易的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年与关联方开展相关业务暨关联交易

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

关联监事麦宝洪先生、史可佳女士、姚霞女士、张林刚先生、王志刚先生、武舒楠女士、宋金文先生、张林刚先生对该项议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2023 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事 2023 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2023 年度尽职报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司独立董事 2023 年度尽职报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事 2023 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司监事 2023 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事会 2023 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1.议案内容：

与 Odyssey Re 新加坡分公司签订再保险业务统一交易协议

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事苏为华先生对该项议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2024年4月2日