

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4月23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楼会议室
- 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4月12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<2023年度监事履职报告>的议案》

1. 议案内容：

同意2023年度监事履职报告。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度监事会工作报告。

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 年度董事履职评价结果的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度董事履职评价结果。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事履职评价结果的议案》

1.议案内容：

议案 4.1：同意监事夏强 2022 年履职评价结果为“称职”

议案 4.2：同意监事林镜秋 2022 年履职评价结果为“称职”

议案 4.3：同意监事谢振东 2022 年履职评价结果为“称职”

2.议案表决结果：议案 4.1-4.3 均为同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案 4.1 关联监事夏强回避表决；

议案 4.2 关联监事林镜秋回避表决；

议案 4.3 关联监事谢振东回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度董事履职报告。

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。

（六）审议通过《关于<2023 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年度消费者权益保护工作情况报告。

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。

（七）审议通过《关于<2023 年战略风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年战略风险管理报告。

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。

（八）审议通过《关于<2023 年发展规划实施评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年发展规划实施评估报告。

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 年度发展规划>的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年度发展规划。

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。

(十) 审议通过《关于<2024-2026 年资本规划>的议案》

1.议案内容：

同意 2024-2026 年资本规划。

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、备查文件目录

众诚保险第四届监事会第十九次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日