

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19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5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募集资金以协定存款方式存放的议案》

##### 1. 议案内容：

会议审议通过《关于公司募集资金以协定存款方式存放的议案》，会议认为，公司在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，将未使用募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金使用计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符

合全体股东利益，符合《非上市公司监督管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，因此同意将暂时闲置的募集资金在存放募集资金的银行专户进行协定存款管理，额度不超过募集资金及其利息收入余额。

2.议案表决结果：同意 5 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二十六次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日