

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

第四届监事会第三十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：深圳市
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：召集人麦宝洪
- 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。

监事姚霞因公务缺席，委托监事麦宝洪代为表决。

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年经营计划执行情况及2024年经营计划报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年经营计划执行情况及 2024 年经营计划报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

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 年度发展规划全面评估报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度发展规划全面评估报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度全面风险管理报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度全面风险管理报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年关联交易专项审计报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年关联交易专项审计报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

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 年度反洗钱专项审计报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度反洗钱专项审计报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

本议案无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 年度合规报告（审议稿）的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度合规报告

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

该项议案不涉及回避表决情况。

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三十次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日