

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  
第四届监事会第三十一次会议决议公告

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5月31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5月20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。

## 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2024年度风险偏好陈述书的议案（审议稿）》

#### 1. 议案内容：

公司2024年度风险偏好陈述书

- 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。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司三年（2024-2026年）资本规划报告的议案（审议稿）》

#### 1. 议案内容：

公司三年（2024-2026年）资本规划报告

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。

(三) 审议通过《关于与 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

#### 1. 议案内容：

公司与 African Reinsurance Corporation、新加坡再保险有限公司分别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三十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2024年5月31日