

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋惠青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名金鑫先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名金鑫为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，以上监事候选人的任职资格符合相关

法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名方理英女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名方理英为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，以上监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第九次会议决议》

华凯保险销售股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日