

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12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6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李延虹
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去李延虹女士监事及监事会主席职务》的议案

1. 议案内容：

因公司监事李延虹女士退休，不再担任公司相关职务，公司为战略发展的需要免去李延虹女士监事及监事会主席职务。

- 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命罗军先生监事职务》的议案

1.议案内容：

因公司监事李延虹女士退休，监事会成员人数少于3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名罗军先生为公司新任监事。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东润华保险代理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

山东润华保险代理股份有限公司

监事会

2024年6月13日