

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：杭州市文三路90号东部软件园2号楼416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21日以电话方式发出
- 会议主持人：方理英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举方理英女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经2024年第一次临时股东大会及2024年第一次职工大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举方理英女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议

通过之日起至 2027 年 6 月 26 日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《第四届监事会第一次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日