

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7月16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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推选监事罗军主持会议
- 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《关于任命罗军先生监事会主席职务》的议案

1. 议案内容：

因公司监事李延虹女士退休，公司为战略发展的需要已免去李延虹女士监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现公司监事会选举罗军先生为公司新任监事会主席。

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九次会议决议

山东润华保险代理股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日