

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  
第四届监事会第三十三次会议决议公告

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25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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：召集人麦宝洪先生
- 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年上半年保险消费者权益保护工作情况报告的议案（审议稿）》

#### 1. 议案内容：

公司2024年上半年保险消费者权益保护工作情况报告

- 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 2024 年半年度全面风险管理报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度全面风险管理报告

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年资产风险五级分类报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2023 年资产风险五级分类报告

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事。

上述内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年上半年财务预算执行情况报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年上半年财务预算执行情况报告

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年半年度报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告。

上述内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司 2024 年半年报》（公告编号：2024-034）。

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三十三次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日