

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

### 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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8月9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26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年上半年经营计划执行情况 及下半年经营计划报告的议案（审议稿）》

##### 1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司2024年上半年经营计划执行情况  
及下半年经营计划报告

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

本议案不涉及回避表决事项。

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 年上半年关联交易执行情况报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年上半年关联交易执行情况报告

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

关联监事麦宝洪先生、史可佳女士、姚霞女士、张林刚先生、王志刚先生、武舒楠女士、宋金文先生、张林刚先生对该项议案回避表决。

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董事会 2024 年上半年工作报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年上半年工作报告

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事会 2024 年上半年工作报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司监事会 2024 年上半年工作报告

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

本议案不涉及回避表决事项。

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三十四次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2024年8月9日