

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8月30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8月27日以书面方式发出
- 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《关于选举吴琼女士为第四届监事会监事的议案》

###### 1. 议案内容：

因原监事方理英女士提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选监事，选举吴琼女士为第四届监事会新任监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举金鑫先生为第四届监事会主席的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会选举监事金鑫先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

《第四届监事会第三次会议决议》

华凯保险销售股份有限公司

监事会

2024年8月30日