

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线保险代理股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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11月27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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席聂国民
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》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《关于选举孙眺定先生为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙眺定先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，孙眺定先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，

符合担任公司监事的任职要求。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《盛世大联在线保险代理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

盛世大联在线保险代理股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日