

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

## 锦泰财产保险股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：临时召集人孙洁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司《章程》规定，会议审议通过《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》，同意第四届监事会构成方案及提名股东监事、外部监事候选人。

##### 2. 议案表决结果：

- (1) 以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意第四届监事会构成方案。
- (2) 以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名刘红娟女士为公司第四届监事会股东监事候选人。
- (3) 以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名胡淑欣女士为公司第四届监事会股东监事候选人。
- (4) 以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名杨一帆先生为公司第四届监事会外部监事候选人。
- (5) 以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名李青松先生为公司第四届监事会外部监事候选人。

### 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》

### 1.议案内容：

会议审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

### 1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

## (四) 审议通过《关于修订公司〈反保险欺诈管理办法〉的议案》

### 1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司〈反保险欺诈管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事彭新旗回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于审议公司<2024 年监事会专项监督工作开展情况报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年监事会专项监督工作开展情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024年12月13日