

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 30 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
- 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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：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《关于选举张徐先生为公司第四届监事会副监事长的议案》

1. 议案内容：

会议同意选举张徐先生为公司第四届监事会副监事长，在公司监事长经上级组织部门选任到位前，代为履行监事长职责，召集和主持监事会会议。

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。

(二) 审议通过《关于推选孙洁女士为公司第四届监事会临时召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于张徐先生尚未取得监事任职资格，会议同意由孙洁女士担任监事会临时召集人，临时召集、主持监事会会议并推动监事会日常工作，直至张徐先生获得监事任职资格止。

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四届监事会第一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日