

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月28日
- 2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼1313会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：万伟革
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，监事会作出的决议有效。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举万伟革先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会监事任期相同。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度保险金欺诈风险报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度保险金欺诈风险报告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作计划的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作计划。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日