

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：电话会议形式
- 3.会议召开方式：电话会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：召集人麦宝洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事10人，出席和授权出席监事10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司领导人员基本年薪调整的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司领导人员基本年薪调整

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部审计工作报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年度全面风险管理报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事会 2024 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2024 年度履职评价报告

的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司董事 2024 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2024 年度尽职报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度尽职报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司监事会 2024 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事 2024 年度履职评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司监事 2024 年度履职评价报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2025年3月18日