

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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：四川省成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：临时召集人孙洁
- 6.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《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司战略管理，结合公司工作实际，公司修订了《发展规划管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<发展规划管理办法>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。

(二) 审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》

1.议案内容：

根据《锦泰财产保险股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编）》，公司对 2025 年度重要发展指标进行分解。会议审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>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) 审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>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。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关监管要求及公司《章程》规定，公司拟定了《2024 年度独立董事履职报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度独立董事履职报告>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。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年度董事履职评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度董事履职评价报告〉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。

(六) 审议通过《关于公司〈2024 年度监事履职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》要求，公司拟定了《2024 年度监事履职报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度监事履职报告〉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。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司〈2024 年度监事履职评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》要求，公司对 2024 年年内公司监事在任期间的履职情况进行评价并拟定了《2024 年度监事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度监事履职评价报告〉的议案》，对监事 2024 年履职评价结果予以审议。

2.议案表决结果：

(1) 以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（彭新旗），审议通过 2024 年度彭新旗监事履职评价结果，评价结果为称职。

(2) 以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（杨一帆），审议通过 2024 年度杨一帆监事履职评价结果，评价结果为称职。

(3) 以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（李青松），审议通过 2024 年度李青松监事履职评价结果，评价结果为称职。

(4) 以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（孙洁），审议通过 2024

年度孙洁监事履职评价结果，评价结果为称职。

(5) 以 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（晋凌燕），审议通过 2024 年度晋凌燕监事履职评价结果，评价结果为称职。

3.回避表决情况

对监事履职情况逐项表决时，接受履职评价的监事本人回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》要求，公司拟定了《2024 年度监事会工作报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2024 年四季度合规情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理要求，公司就 2024 年四季度内部合规问题及后续整改情况形成了《2024 年四季度合规情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年四季度合规情况报告>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。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局《反保险欺诈工作办法》、公司《反保险欺诈管理办法》要求，公司拟定了《2024 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告》，会议审议通过《关于公司<2024 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告>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。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年度涉刑案件风险防控评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》、公司《涉刑案件风险防控管理办法》的要求，公司拟订了《2024 年度涉刑案件风险防控评估报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度涉刑案件风险防控评估报告>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。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年度风险管理与监测评估报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司风险管理，根据《保险公司风险管理指引》、偿付能力风险管理评估（SARMRA）标准以及公司《风险偏好体系管理办法》要求，公司拟定了《2024 年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度风险管理与监测评估报告>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。

（十三）审议通过《关于公司<2024 年四季度内部审计整改情况报告>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥内部审计的监督作用，公司梳理了 2024 年四季度内部审计发现问题的整改情况，并形成《2024 年四季度内部审计整改情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年四季度内部审计整改情况报告>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。

（十四）审议通过《关于公司<2024 年内部审计质量自我评估报告>的议案》

1.议案内容：

为进一步推动审计工作高质量发展，加强审计自身建设，公司对 2024 年内部审计质量进行了自我评估，并拟定了《2024 年内部审计质量自我评估报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年内部审计质量自我评估报告>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。

（十五）审议通过《关于公司<2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升内部审计监督的综合效能，公司根据 2024 年度审计计划和工作总体要求，拟定了《2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算》。会议审议通过《关于公司<2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算>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大会审议。

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二次会议决议。

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025年3月20日