

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日 以张贴纸质公告方式发出
- 5.会议主持人：王旭超
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表表决，选举张惠、陈榕作为职工代表监事。张惠、陈榕将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年 4 月 25 日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《诚安达保险销售服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司

2025 年 3 月 21 日