

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

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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 26 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 15 楼会议室
- 3.会议召开方式：书面传签
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万伟革
- 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《关于执行新金融工具准则(CAS22)并变更相关会计核算办法的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 1 月 1 日起，按照财政部、金融监管总局发布的相关政

策通知，执行新金融工具准则(CAS22)并变更相关会计核算办法。

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 2025 年财务全面预算方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年财务全面预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年合规管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年合规管理报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度洗钱风险管理工作情况报告》

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。

（五）审议通过《关于<2024 年案件风险防控评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年案件风险防控评估报告》。

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。

（六）审议通过《关于<2024 年发展规划实施评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年发展规划实施评估报告》。

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。

（七）审议通过《关于<2024 年战略风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年战略风险管理报告》。

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。

（八）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年年度报告》。

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。
本议案尚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二十七次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2025年3月28日