

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

### 第四届监事会第三十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月14日
- 会议召开地点：北京市
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：麦宝洪
- 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。

监事史可佳、武舒楠因公务缺席，委托监事麦宝洪代为表决（如有）。

#### 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2024年经营计划执行情况及2025年经营计划报告的议案（审议稿）》

##### 1.议案内容：

公司2024年经营计划执行情况及2025年经营计划报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚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 年度财务预算执行情况  
及 2025 年度财务预算编制说明的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算编制说明

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

该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) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议  
案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚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 2024 年度利润分配方案的议  
案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案

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

该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 2024 年年度报告及其摘要的

议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要

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

该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 2024 年度反洗钱专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度反洗钱专项审计报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无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 2024 年度内部控制自我评价报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无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 2024 年度发展规划全面评估报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年度发展规划全面评估报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度合规报告的议案(审议稿)》

1.议案内容：

公司 2024 年度合规报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司申请成立上海再保险运营中心的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司申请成立上海再保险运营中心

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年关联交易专项审计报告的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2024 年关联交易专项审计报告

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事的议案（审议稿）》

1.议案内容：

北方联合电力有限责任公司提议更换公司监事

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案（审议稿）》

1.议案内容：

华能资本服务有限公司提议更换公司董事

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年消费者权益保护工作计划的议案（审议稿）》

1.议案内容：

公司 2025 年消费者权益保护工作计划

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定〈永诚财产保险股份有限公司高级管理人员履职评价管理办法〉的议案（审议稿）》

1.议案内容：

制定《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员履职评价管理办法》

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职评价结果的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

公司 2024 年度高级管理人员履职评价结果

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

该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、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三十九次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日