

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：书面传签
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：万伟革
- 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 2 人。

监事谢振东因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

同意 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年利润分配方案。不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2024 年末未分配利润余额结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度消费者权益保护工作情况报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度董事履职报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度监事履职报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度监事履职报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年董事履职评价结果的议案》，后续提交股东大会报告。

1.议案内容：

同意 2024 年董事履职评价结果。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年监事履职评价结果的议案》，后续提交股东大会报告。

1.议案内容：

同意 2024 年监事履职评价结果。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年操作风险管理情况报告和 2025 年操作风险管理方案的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年操作风险管理情况报告和 2025 年操作风险管理方案。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2025 年发展规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年发展规划》。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2025-2027 年资本规划>的议案》

1.议案内容：

同意《2025-2027 年资本规划》。

2.议案表决结果：同意 2 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>（含股东大会、董事会议事规则）并取消监事会的议案》

1.议案内容：

同意修改《公司章程》（含股东大会、董事会议事规则），并取消监事会及《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 2 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二十八次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日