

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 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《关于公司<2024 年 1-12 月内部控制自评报告>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部控制评价管理，加强公司内部控制建设，根据《中国银保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知》（银保监发〔2021〕14 号）要求，公司形成《2024 年 1-12 月内部控制自评报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年 1-12 月内部控制自评报告>的议案》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部控制管理，根据《中国银保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知》（银保监发〔2021〕14 号）及《保险公司内部控制基本准则》，结合对内部控制自评估结果的认定情况，公司形成《2024 年度内部控制审计报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年一季度内部审计整改情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥内部审计的监督作用，公司收集汇总内部审计发现问题整改情况，现形成《2025 年一季度内部审计整改情况报告》。会议审议通过《关于公司〈2025 年一季度内部审计整改情况的报告〉的议案》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司保险资产风险分类办法的议案》

1. 议案内容：

根据国家金融监督管理总局《保险资产风险分类暂行办法》，公司将《锦泰

财产保险股份有限公司保险资产风险五级分类办法》修订为《锦泰财产保险股份有限公司保险资产风险分类办法》。会议审议通过《关于修订公司保险资产风险分类办法的议案》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日