

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 26 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：无
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 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<锦泰财产保险股份有限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告>的议案》

1. 议案内容：

按照《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》（保监发〔2010〕78号）对保险公司董事及高级管理人员审计的要求，公司已完成《锦泰财产保险股份有限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告》。会议审议通过《关于

《锦泰财产保险股份有限公司原董事、审计责任人何林同志离任审计报告》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。

（二）审议通过《关于〈锦泰财产保险股份有限公司 2024 年 1-12 月偿付能力风险管理体系专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善偿付能力风险管理工作，确保偿付能力风险管理体系有效运行，公司已完成《2024 年 1-12 月偿付能力风险管理体系专项审计报告》。会议审议通过《关于〈锦泰财产保险股份有限公司 2024 年 1-12 月偿付能力风险管理体系专项审计报告〉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、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日