

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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< 选举罗军先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗军担任第四届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，

自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于< 选举潘峰先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘峰担任第四届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日