

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：临时召集人孙洁
- 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《关于修订公司<反洗钱管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《反洗钱法》要求，为健全洗钱风险管理体系，结合公司实际，公司修订《反洗钱管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<反洗钱管理办法>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。

（二）审议通过《关于修订公司<审计整改管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《保险机构内部审计工作规范》规定，为规范审计整改工作，提高审计整改工作效能，公司修订《审计整改管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<审计整改管理办法>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）审议通过《关于公司<2025 年二季度内部审计整改情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

为加强公司风险管理，根据《保险公司风险管理指引》、偿付能力风险管理评估（SARMRA）标准以及公司《风险偏好体系管理办法》等相关要求，公司形成《2025 年二季度内部审计整改情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年二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《关于公司<2025 年上半年内部审计工作报告>的议案》

1. 议案内容：

进一步履行内部审计监督职责，加强风险防范，公司形成《2025 年上半年内部审计工作报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年上半年内部审计工作报

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。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年审计发现问题整改情况核查报告>的议案》

1. 议案内容：

为推动审计发现问题整改工作，公司对 2024 年内外部审计发现问题的整改落实情况进行了核查，并完成《2025 年审计发现问题整改情况核查报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年审计发现问题整改情况核查报告>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。

(六) 审议通过《关于公司<消费者权益保护工作内部审计管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司消费者权益保护工作，强化消费者权益保护风险管理，充分发挥内部审计的监督作用，公司制定了《消费者权益保护工作内部审计管理办法》。会议审议通过《关于公司<消费者权益保护工作内部审计管理办法>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。

(七) 审议通过《关于公司<审计及整改情况考核实施细则>的议案》

1. 议案内容：

为加强审计监督，提高审计整改质量和效率，公司制定了《锦泰财产保险股

份有限公司审计及整改情况考核实施细则》。会议审议通过《关于公司〈审计及整改情况考核实施细则〉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七次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日