

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 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：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 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<2025 年 3 季度合规情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理要求，结合公司实际，公司形成《2025 年三季度公司合规情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年 3 季度合规情况报告>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<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股转系统监管规定，以及公司《关联交易管理办法》，结合实际，公司对 2026 年将发生的日常关联交易金额进行了合理预计，形成《2026 年日常性关联交易预估报告》。会议审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》。

2. 回避表决情况

关联监事彭新旗回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于公司<2025 年监事会专项监督工作开展情况报告>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，增强监事会履职实效，根据《关于开展 2025 年监事会监督工作的通知》要求，监事会工作组通过座谈、资料查阅等方式对公司经营管理工作开展调研、监督，制定了《2025 年监事会专项监督工作开展情况报告》。会议审议通过《关于公司<2025 年监事会专项监督工作开展情况报告>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八次会议决议

（本页无正文）

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 3 日