

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**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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11月27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11月17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月至12月反洗钱专项审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善反洗钱管理工作，防范洗钱风险，根据监管要求，公司对2024年1月至12月的反洗钱执行情况进行了评估，并完成《2024年1月至12月反洗钱专项审计报告》。会议审议通过《关于公司2024年1月至12月反洗钱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。

（二）审议通过《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》

1. 议案内容：

为抓住市场机会，顺应政策引导，公司拟将投资高分红股票并在准则切换后指定为 FVOCI（以公允价值计量且变动计入其他综合收益）类资产的规模上限向上调整。会议审议通过《关于调整公司高分红股票（拟指定为 FVOCI）投资规模上限的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日