

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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12月10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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶京
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订<监事会制度>议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《江苏营财安保股份有限公司监事会制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事蒋文军先生辞去监事职务，为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选公司第四届监事会监事候选人，并提请股东会审议。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董监高任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏营财安保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日