

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

## 山东润生保险代理股份有限公司

### 第三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12月12日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事王美龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (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2人。

监事李代强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于修订山东润生保险代理股份有限公司监事会议事规则》的议案

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日