

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司

第四届监事会第四十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：电话会议形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日 以书面方式发出
- 会议主持人：召集人麦宝洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务决算审计机构的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务决算审计机构

2. 回避表决情况

该项议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于永诚财产保险股份有限公司原审计责任人等高级管理人员任期经济责任审计报告的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司原审计责任人等高级管理人员任期经济责任审计报告

2. 回避表决情况

该项议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

与瑞士再保险股份有限公司北京分公司签订再保险业务统一交易协议

2. 回避表决情况

关联监事张林刚对该项议案回避表决

3. 议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于与枫信关联再保险公司分别签订再保险业务统一交易协议的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

与枫信关联再保险公司分别签订再保险业务统一交易协议

2. 回避表决情况

关联监事苏为华对该项议案回避表决

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度工资总额清算 2025 年度计提工资总额预算方案的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2024 年度工资总额清算 2025 年度计提工资总额预算方案

2. 回避表决情况

该项议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于永诚财产保险股份有限公司有关高级管理人员任免的议案（审议稿）》

1. 议案内容：

永诚财产保险股份有限公司有关高级管理人员任免

2. 回避表决情况

该项议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 9 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

永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第四十四次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日