

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：国投证券

深圳市一正保险公估股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：2026年4月23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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：王成华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告和年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2025年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市一正保险

公估股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《深圳市一正保险公估股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。监事会发表如下审核意见：

2025 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2025 年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映了公司 2025 年年度经营成果与财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报

表进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年的财务审计机构，为期一年。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与力保海事服务(上海)有限公司等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，预估 2026 年发生关联交易不超过 500.00 万元。因业务发展需要，预估公司 2026 年发生向股东借款不超过 300.00 万元的关联交易。

上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

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

经与会监事签署的《深圳市一正保险公估股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

监事会

2026年4月27日