

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间：2018年3月19日
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张惠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案

1. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过公司《2017 年年度报告》及其摘要的议案

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式版本》等规则的要求，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地

反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 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。

(六) 审议通过关于《2017年年度审计报告》的议案

1. 详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度审计报告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(七) 审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案

1. 详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘公司2018年年度审计机构的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(八) 审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(九) 审议通过关于注销募集资金专项账户的议案

1. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(十) 审议通过关于会计政策变更的议案

1. 详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖印章的监事会决议；

特此公告。

诚安达保险销售服务股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日