

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以口头通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：许晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会一致同意，选举许晓军先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议作出之日起三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第一次会议决议

新一站保险代理股份有限公司

监事会

2019年4月18日