

## 汇友财产相互保险社 第二届监事会第十二次会议决议

汇友财产相互保险社于2024年4月3日向全体监事送达《汇友财产相互保险社关于召开第二届监事会第十二次会议的通知》，以通讯表决的形式召开第二届监事会第十二次会议。截止通知要求的表决截止时间（2024年4月15日），我社已收到全体监事的书面表决票。本次会议应参与表决的监事2名，实际参与表决的监事2名，占全体监事表决票的100%。会议召集人为监事长杨润时。会议召集、召开程序符合相关法律法规和章程规定。会议经投票表决，形成以下决议：

一、审议并通过《2023年度内部审计工作报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2023年度监事会工作报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2023年度监事尽职报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2023年度董事（不含独立董事）尽职报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《2023 年度独立董事尽职报告》，同意将该议案提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2023 年度关联交易专项审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《2023 年度发展规划实施情况评估报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《2023 年资金运用内部审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《2023 年消费者权益保护内部审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《2023 年欺诈风险管理内部审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《2023 年中介渠道业务管理内部审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《2023 年反洗钱专项审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《2023 年度保险资金运用内部控制专项审计报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《2023年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于监事会监督事项的审阅报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于提请会员代表大会选举第三届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

汇友财产相互保险社

2024 年 4 月 15 日