

汇友财产相互保险社 2023 年度会员代表大会会议决议

2024 年 4 月 25 日，汇友财产相互保险社 2023 年度会员代表大会以电话会议方式召开。会议召集人为本社董事会。会议主持人为董事长阎波。会议应出席会员代表 23 人，实际出席会员代表及会员代表授权代理人 23 人，占会员代表票数的 100%。本社部分董事、监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和章程规定。

会议对各项议题进行逐项审议并投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《2023 年度偿付能力报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2023 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2023 年度关联交易及其制度执行情况报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2023 年度财务报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2024 年度预算方案》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2023年度董事（不含独立董事）尽职报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2023年度独立董事尽职报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2023年度监事尽职报告》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2024-2026年滚动资本规划》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于选举王晓旭为第三届监事会监事的议案》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于选举吴德新为第三届董事会董事的议案》。

表决结果：同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汇友财产相互保险社

2024年4月25日