

众惠财产相互保险社

第一届监事会第七次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称众惠相互)第一届监事会第七次会议于2020年4月14日在北京以现场会议方式召开。会议由监事长宋伟青召集和主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。众惠相互部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议通过各项议案并形成以下决议:

(一)审议并通过《关于审议<战略发展规划(2020-2022)>的议案》,并同意提交会员代表大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于审议<2019年战略规划实施评估报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于审计<2019年度财务报表及审计报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》,并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于审议<2019 年度关联交易报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于审议<2019 年度内部审计工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于审议<2019 年度合规报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于审议<2019 年度反洗钱工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于审议<2019 年度反欺诈工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于审议<2019 年度消费者权益保护工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议并通过《关于审议<2019 年度董事尽职报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议并通过《关于审议<2019 年度独立董事尽职报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议并通过《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议并通过《关于审议<2019 年度监事尽职报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

众惠财产相互保险社

2020 年 4 月 14 日