

信美人寿相互保险社

第三届监事会第四次会议决议

信美人寿相互保险社于 2024 年 4 月 10 日在江苏省常州市溧阳市戴埠镇李家园村 888 号竹溪谷酒店召开第三届监事会第四次会议。会议由副监事长郭宏伟召集和主持，应参加会议监事为 6 人，实际参加会议监事 5 人，委托参加会议监事 1 人，执行董事、董事会秘书、相关高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《信美人寿相互保险社章程》规定，会议有效。经参与监事审议与表决，形成如下决议：

一、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度财务报告〉的议案》。

二、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年偿付能力审计报告〉的议案》。

三、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社三年发展规划（2024 年-2026 年）〉的议案》。

四、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社三年资本规划（2024 年-2026 年）〉的议案》。

五、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年发展规划实施情况报告〉的议案》。

六、全体监事一致同意通过《关于审议提名信美人寿相互保险社第三届监事会出资人监事候选人的议案》。

七、全体监事一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社 2023 年度薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的议案》。

八、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年消费者权益保护工作报告〉的议案》。

九、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度合规报告〉的议案》。

十、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年涉刑案件风险防控评估情况报告〉的议案》。

十一、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年高级管理层风控工作履职情况报告〉的议案》。

十二、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年全面风险管理报告〉的议案》。

十三、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度内部控制评估报告〉的议案》。

十四、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度董事会工作报告〉的议案》。

十五、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度董事履职报告及评价结果〉的议案》。

十六、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

十七、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社 2023 年度监事会工作报告〉的议案》。

十八、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社2023年度监事履职报告及评价结果〉的议案》。

十九、全体监事一致同意通过《关于审议〈信美人寿相互保险社2023年关联交易审计报告〉的议案》。