

信美人寿相互保险社

2024 年第一次临时会员代表大会会议决议

信美人寿相互保险社 2024 年第一次临时会员代表大会于 2024 年 9 月 11 日在信美人寿相互保险社职场 Trust 会议室以现场会议方式召开。会议由董事会召集，董事长杨帆主持，应参加会议会员代表 44 人，实际参加会议会员代表 39 人，委托参加会议会员代表 5 人，相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《信美人寿相互保险社章程》规定，会议有效。经参与会员代表审议与表决，通过了如下决议：

一、全体会员代表一致同意通过《关于审议信美人寿相互保险社增加业务范围的议案》。

二、全体会员代表一致同意通过《关于审议选举信美人寿相互保险社第三届董事会非执行董事候选人的议案》。

三、全体会员代表一致同意通过《关于审议免除信美人寿相互保险社第三届监事会外部监事的议案》。