

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司第六届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 10 日以书面方式通知各位监事，会议于 2018 年 12 月 20 日在中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。监事会主席贾玉增、监事罗朝晖、黄辛现场出席会议，监事史向明以电话通讯方式出席会议；监事宋平因其他公务无法出席会议，书面委托监事黄辛代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

监事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司监事会 2019 年工作计划的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司 2018 年反洗钱监管走访发现问题整改方案〉的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2018 年 12 月 20 日