

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：临2021-049号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

一、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2021年10月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应到监事5人，现场出席会议5人。会议由监事长刘德斌主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年三季度会计估计变更专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：

（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日