

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2022-015



中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 4 月 21 日以书面方式发送全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中李慧琼监事以视频方式出席。会议由张涛监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于 2022 年 A+H 第一季度报告的议案》

监事会认为：

1. 公司 2022 年 A+H 第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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 2022 年 A+H 第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年 A+H 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于集团 2021 年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

中国人民保险集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日