

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司第七届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 2 日以书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 12 月 15 日在北京召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会主席曹伟清，监事牛凯龙、王晓青、来军、胡志军以视频方式出席会议。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。

会议由监事会主席曹伟清先生主持。与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司监事会 2023 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

二、《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬追索扣回管理暂行办法〉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

2022 年 12 月 15 日