

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2024-010



中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2024 年 3 月 5 日以书面方式发送全体监事，会议于 2024 年 3 月 25 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。经半数以上监事推举，会议由李慧琼监事召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中李慧琼监事以视频方式出席。部分高级管理层成员及议案相关部门主要负责人列席会议。会议的召集、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 2023 年度财务决算相关报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过了《关于 2023 年度 A 股和 H 股定期报告的议案》

监事会认为：

（一）公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定；

（二）公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议通过了《关于集团 2023 年度偿付能力报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议通过了《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过了《关于集团 2023 年度内部控制评价报告（暨 2023 年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过了《关于 2023 年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、 审议通过了《关于集团 2023 年度风险评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议通过了《关于 2023 年度案件风险防控评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、 审议通过了《关于监事会对董事会、管理层及其成员 2023 年度履职评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、 审议通过了《关于 2023 年度监事履职评价报告的议案》

表决结果：3 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

2024 年 3 月 26 日