

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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司第九届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以书面传签方式召开。应表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法規的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官孙培坚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事监事履职评价及问责办法〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日