

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
第九届监事会第二十六次会议决议公告**

本公司第九届监事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面方式发出，并于2024年8月29日在南京召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。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》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，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2024年半年度报告>的议案》

2024年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

在公司2024年半年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年半年度报告>的议案》，同时认为：

- 1.公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
- 2.公司2024年半年度报告内容真实、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2024年半年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：赞成 3 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 H 股 2024 年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半年度偿付能力报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人周晓楠任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师张远瀚任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、总法律顾问张卫东任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监陈巍任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书苏少军任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官苏罡任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监张毓华任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：赞成 3 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

2024 年 8 月 30 日