

A股股票代码：601336
H股股票代码：01336

A股股票简称：新华保险
H股股票简称：新华保险

编号：临2018-030号

新华人寿保险股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

重要内容提示：

● 监事余建南因公务原因未能出席本次监事会，委托监事长王成然代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于2018年8月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到监事4人，监事余建南委托监事长王成然代为出席并表决。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司A股2018年半年度报告正文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《关于公司H股2018年中期报告和业绩公告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 A 股 2018 年半年度报告和 H 股 2018 年中期报告，监事会认为：

1、公司 A 股 2018 年半年度报告和 H 股 2018 年中期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 A 股 2018 年半年度报告和 H 股 2018 年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 A 股 2018 年半年度报告和 H 股 2018 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会对公司 A 股 2018 年半年度报告中因执行《中国企业会计准则》的相关规定所涉及的各项保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，同意公司对本项会计估计变更的会计处理。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日