

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2020-011号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

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2019年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年3月25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会议方式召开。会议应到监事4人，实际出席4人，现场出席会议4人。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》《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A股2019年年度报告正文及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

监事会认为：

1. 公司A股2019年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 A 股 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与公司 A 股 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 H 股 2019 年年度报告及业绩公告的议案》，同意将 H 股年度报告提交股东大会审议。

监事会认为：

1. 公司 H 股 2019 年年度报告及业绩公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 H 股 2019 年年度报告及业绩公告内容真实、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 H 股 2019 年年度报告及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2019 年会计估计变更专项说明的议案》。

监事会对公司 2019 年会计估计变更情况进行了审阅，听取了公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响所作的充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整，监事

会同意公司对上述会计估计变更的会计处理。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于 2019 年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2020 年 3 月 25 日