

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2021-040



## 中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

本公司第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2021 年 8 月 2 日以书面方式发送全体监事，会议于 2021 年 8 月 20 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。会议应出席监事 4 名，现场出席 3 名，电话连线出席 1 名。经半数以上监事推举，会议由许永现监事主持。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《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2021年A股和H股半年度定期报告的议案》

监事会认为：

1. 公司 2021 年 A 股和 H 股半年度定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

2. 公司 2021 年 A 股和 H 股半年度定期报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年 A 股和 H 股半年度定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 同意公司对本次会计政策和会计估计变更的处理。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、审议通过了《关于集团 2021 年上半年度偿付能力报告的议案》**

表决结果：4 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

2021 年 8 月 20 日