

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 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以书面方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在上海召开。会议由监事会副主席周丽贇主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人。其中，监事会主席朱永红因其他公务无法出席会议，书面委托监事会副主席周丽贇出席会议并表决。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 年度监事会报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

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 2024 年度总裁工作报告>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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

同意将该议案提交股东大会审议。

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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年

年度报告>的议案》

在公司 2024 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

1.公司 2024 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 2024 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，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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 2024 年度利润分配建议方案的议案》

监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司职业经理人 2023 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 2024 年度声誉风险管理专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度监事履职情况及评价结果报告>的议案》

同意向股东大会报告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度非保险领域风险专项报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润分配政策建议方案的议案》

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

2025 年 3 月 27 日