

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-005

中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司第九届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 1 月 10 日发出，会议于 2020 年 1 月 16 日在深圳市、香港特别行政区以视频联通方式召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席顾立基主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议姚军先生离任审计报告的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事王志良、潘忠武回避表决

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2020 年 1 月 16 日