

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**新華人壽保險股份有限公司**  
**NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：01336)

**海外監管公告**

本公告乃新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
劉浩凌  
董事長

中國北京，2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為李全和黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和 Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。

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