

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：临2020-019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 第七届监事会第六次会议决议公告

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2020年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2020年4月28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，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》（以下简称“《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》（以下简称“《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

#### 1、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《2020年第一季度报告》，监事会认为：

(1) 公司《2020 年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告》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。

2、审议通过《关于〈2019 年度发展规划全面评估报告〉的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权监事会，并由监事会转授权监事长或监事长授权人在《监事会议事规则》报请核准过程中，根据有关监管机关、公司登记机关和证券交易所不时提出的修订要求，对《监事会议事规则》进行必须且适当的相应修订。

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 4 月 28 日