

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-022

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

本公司第十届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 12 日发出，会议于 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参与投票监事 5 人，实际参与投票监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

监事会对《公司 2021 年第一季度报告》进行了审议，意见如下：

（1）《公司 2021 年第一季度报告》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 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）监事会未发现参与《公司 2021 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。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日