

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。

**中国人寿保险股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告**

本公司第八届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 19 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在北京召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。监事会主席曹伟清，监事谷海山、叶映兰、董海锋现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席曹伟清先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

监事会审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2024 年度财务报告、国际财务报告准则下 2024 年度财务报告、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等相关内容。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

监事会认为：

1. 《公司 2024 年年度报告（A 股/H 股）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 《公司 2024 年年度报告（A 股/H 股）》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

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。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司高管人员 2024 年岗位薪酬标准的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司高管人员薪酬的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》

监事会同意将该项报告提交公司 2024 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司 2024 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司 2024 年度关联交易整体情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司 2024 年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于〈公司 2024 年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司 2024 年度操作风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于〈公司 2024 年反洗钱工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于〈公司 2024 年度内部审计工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于〈公司 2024 年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于〈公司 2024 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2024 年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司 2025-2027 年度业务规划（分账户）的议案》

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意提交公司 2024 年年度股东大会审议的具体议案内容请详见
本公司另行公布的 2024 年年度股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日