

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 1 日发出，会议于 2023 年 3 月 15 日在深圳市召开。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》（以下简称“《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孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《公司 2022 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 二、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会意见如下：

（1）《公司 2022 年年度报告》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 2022 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）未发现参与《公司 2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）通过检视《公司 2022 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2022 年年度利润分配方案，认为董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；按归母净利润计

算的 2022 年全年现金分红比例超出本公司 2021 年至 2023 年度利润分配计划的区间（原则上为相关年度归母净利润的 20%-40%），但保持了利润分配政策的连续性和稳定性，并可使全体股东获得持续、稳定、合理的回报；

（5）通过审阅《公司 2022 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

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〈公司 2022 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 五、审议通过了《关于审议〈2022 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 六、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 七、审议通过了《关于审议〈平安集团洗钱风险全面评估报告（2022）〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 八、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 九、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 十一、审议通过了《关于审议〈付欣女士任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年度可持续发展报告〉的议案》**

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十三、审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东大会报告**

监事会一致认为本公司全体董事 2022 年度履职考评的结果均为“称职”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事履职评价结果的议案》，并同意将评价结果向股东大会报告**

监事会一致认为本公司全体监事 2022 年度履职评价的结果均为“称职”。

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

2023 年 3 月 15 日