

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司第九届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人。其中，季正荣监事因其他公务无法出席会议，书面委托顾强监事出席会议并表决。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司职业经理人 2022 年度绩效考核结果〉的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日