

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-024

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 11 日发出，会议于 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 17 日以书面传签方式召开。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》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<姚波先生首席财务官职务离任审计暨执行董事及常务副总经理职务任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议<李锐先生离任财务总监及财务部总经理审计报告>的议案》

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 4 月 17 日