

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-062

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

本公司第十届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 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<胡剑锋先生审计责任人职务离任审计报告>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<付欣女士首席运营官职务离任审计暨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

三、审议通过了《关于审议<郭晓涛先生首席人力资源执行官职务离任审计报告>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 12 月 22 日