

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  
第十届监事会第二次会议决议公告**

本公司第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面方式发出，并于 2024 年 12 月 6 日以书面传签方式召开。应表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。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》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，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）股份有限公司总裁赵永刚任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原合规负责人、首席风险官张卫东离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人周晓楠离任审计报告>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 12 月 7 日