

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-057号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司于2021年12月16日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2021年12月23日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事5人，现场出席监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于制定〈董事监事履职评价办法（试行）〉的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2021年12月23日