

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2023-059



中国人民保险集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届监事会第十九次会议（“会议”）的通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以书面方式发送全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日至 29 日以书面传签方式召开。经半数以上监事推举，会议由许永现监事召集。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事书面传签表决，形成以下会议决议：

审议通过了《关于制定集团公司〈董事、监事、高级管理人员职业道德准则〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日