

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 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司第十届监事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以书面方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。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》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，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）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度有关要求，本公司拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，并修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。

上述调整自本公司股东大会审议通过本议案及《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，且《公司章程》获监管机构核准后生效。本公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》获监管机构核准生效之日止。届时，《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同意将该议案提交股东大会审议。

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

2025年7月31日