

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-062

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

本公司第十一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 18 日发出，会议于 2024 年 12 月 24 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〈公司反保险欺诈管理办法（2024 版）〉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〈公司声誉风险管理制度（2024 版）〉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〈邓斌先生总经理助理兼首席投资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

2024 年 12 月 24 日