

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个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告**

本公司第八届监事会第十次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以书面方式发出，并于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。应表决监事 5 人，实际表决监事 5 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》及《公司章程》的有关规定。

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）股份有限公司原人力资源首席执行官曹增和离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席数字官杨晓灵离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日