

鼎诚人寿保险有限责任公司
第三届监事会第四次会议

一、召开时间：2020 年 4 月 29 日

二、会议方式：视频会议

三、参会人员：李建成监事、黄训章监事、范菲监事

四、会议议题：

议案	第三届监事会第四次会议议案
1	审议关于《2019 年度财务报表及审计报告》的议案
2	审议关于《2019 年度分红保险专题财务报表及审计报告》的议案
3	审议关于《2019 年 4 季度偿付能力报表及审计报告》的议案
4	审议关于《2019 年 4 季度审计后偿付能力报告》的议案
5	审议关于《2019 年度发展规划全面评估报告》的议案
6	审议关于《2019 年公司治理报告》的议案
7	审议关于《内部控制管理办法（试行）》的议案
8	审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
9	审议关于《2019 年度监事尽职报告》的议案
10	审议关于《2019 年独立董事尽职报告》的议案
11	听取关于《2019 年度董事会工作报告》的报告
12	听取关于《2019 年董事尽职报告》的报告

13	听取关于《2019 年度审计委员会工作报告》的报告
14	听取关于《2019 年度提名薪酬委员会工作报告》的报告
15	听取关于《2019 年度风险管理委员会/消费者权益保护委员会工作报告》的报告
16	听取关于《2019 年度战略与投资委员会工作报告》的报告
17	听取关于《关联交易管理专项审计报告》的报告