

平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行第七届监事会于2013年10月22日下午在总行大楼32楼会议室召开第二十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、车国宝、王毅、曹立新共5名，肖立荣、王岚监事电话参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2013年第三季度报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年第三季度报告审核意见的报告》

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《平安银行监事会审计与监督委员会工作细则》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《平安银行监事会提名与考核委员会工作细则》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行监事会

2013年10月23日