

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4月23日下午在总行大楼2804会议室召开第十九次会议。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、王岚、王毅、曹立新共6名；肖立荣监事因事不能参加会议，委托邱伟监事长行使表决权。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年第一季度报告》。

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年第一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《平安银行股份有限公司2012年度董事履职评价报告》。

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《平安银行股份有限公司2012年度监事履职评价报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议通过了《平安银行监事会对我行2012年度财务支出管理的检查情况报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2013年4月24日