

平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行(以下简称“本行”)第七届监事会第二十次会议于2013年8月22日在总行大厦28楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事7名,实际参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年半年度报告》。

以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年半年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、审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见》。

以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《平安银行监事会2013年度分支机构巡检提纲》。

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8月23日