

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行第八届监事会于2014年3月6日在总行大楼6楼2号会议室召开第二次会议。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、车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共7名。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监事会关于本行2013年度利润分配预案的意见》。

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《平安银行股份有限公司2013年年度报告》。

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监事会关于本行2013年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。

四、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

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《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行2014年度会计师事务所的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议通过了《平安银行股份有限公司监事会2013年度工作报告》。

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

2014年3月7日