

## 平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行第八届监事会于2014年4月23日在总行大楼32楼西式会议厅召开第四次会议。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2014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《平安银行股份有限公司监事会关于本行2014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2013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2013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《平安银行股份有限公司2013年度高级管理人员履职评价报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议通过了关于聘请普华永道会计师事务所对我行贷后管理进行专项检查的议案。

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4月24日