

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8月13日在总行大楼32楼西式会议厅召开第五次会议。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、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2014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、会议审议通过了《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、会议审议通过了《平安银行监事会关于2013年度贷后管理检查情况的报告》

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8月14日