

平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届监事会于2015年3月12日在本行21楼3号会议室召开第九次会议。会议由监事长邱伟召集并主持。会议应到监事7人（包括外部监事3人），实到监事邱伟、车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共7人。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。

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监事会关于对本行2014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、审议通过了《平安银行股份有限公司2014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、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于本行2014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、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于对本行2014年度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、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于对本行2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的意见》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、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2015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、审议通过了《平安银行股份有限公司2014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。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 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。

九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 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。

十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2015 年 3 月 13 日