

## 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8月13日在本行32楼会议室召开第十二次会议。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共7人现场参加了会议。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2015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2015年半年度报告审核意见的报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，直至发表本意见为止，监事会尚未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《平安银行监事会关于本行董事会对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《平安银行监事会关于2014年度信用卡专项检查情况的报告》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《平安银行监事会2015年度巡检提纲》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2015年8月14日