

证券代码：000001
优先股代码：140002
可转债代码：127010

证券简称：平安银行

公告编号：2019-014
优先股简称：平银优 01
可转债简称：平银转债

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”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 6 日在本行 32 楼西式会议厅召开。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。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事周建国、骆向东、储一昀、孙永桢、王群现场参加了会议，监事车国宝通过电话参加会议。

会议由本行监事长邱伟主持。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 2018 年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2018 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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 2018 年度利润分配预案》。

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 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2019 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。

本议案须提交本行 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

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 2018 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。

本议案须提交本行 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 3 月 7 日