

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：2019-023
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”）第九届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 23 日在中山召开。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，监事车国宝、周建国、骆向东、孙永桢、王群现场参加了会议，监事储一昀通过电话参加了会议。

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 2019 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2019 年第一季度的程序符合法律、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。

本议案同意票 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 2018 年度董事履职评价报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 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。

本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职评价报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须向本行 2018 年年度股东大会报告。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日