

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-040
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届监事会第十次会议于2024年8月15日在本行召开。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6人（包括外部监事2人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红在现场或通过电话参加了会议。

会议由本行监事长叶望春主持。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2024年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2024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。

以上议案同意票6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2024年中期利润分配方案》。

经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

以上议案同意票6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

2024年8月16日