

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-006
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

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会第十七次会议于 2020 年 2 月 13 日在本行平安金融中心南塔职场 3125 会议室通过视频或电话召开。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、储一昀、孙永桢、王群通过视频或电话参加会议。

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 2019 年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为该利润分配预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。本次利润分配预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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》

经审核，监事会认为本次优先股股息发放方案及其决策程序符合本行章程的有关规定，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。

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关于聘请 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《平安银行三年发展战略规划（2020-2022）》。

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

2020 年 2 月 14 日