

平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行(以下简称“本行”)第七届监事会第十四次会议于2012年8月15日在总行大厦6楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事7名,实参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。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2012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2012年半年度报告审核意见的报告》。

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《平安银行监事会对公司董事会关于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、审议通过了修订《平安银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》的议案。

以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了修订《平安银行股份有限公司监事履职评价办法(试行)》的议案。

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《平安银行监事会2012年度分支机构巡检提纲》。

以上议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

平安银行监事会

2012年8月16日