

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”）第七届监事会第十五次会议于 2012 年 10 月 25 日在总行大厦 2807 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 年第三季度报告》。

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 年第三季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。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2012 年 10 月 26 日