

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-016
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“公司”或“本行”）第十一届监事会第八次会议于2024年3月14日在本公司召开。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），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨、邓红现场参加了会议。

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2023年年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2023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7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交本行2023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2023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2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。

监事会认为董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2024年度中国会计准则审计师的程序符合法律、法规的相关规定。

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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本行监事会认为，本行 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了本行内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合本行内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。

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《平安银行股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 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 2023 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发展规划（2023-2026）》。

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

2024 年 3 月 15 日