

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-058
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第十一届监事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 27 日向各监事发出，表决截止时间为 2023 年 12 月 29 日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的监事 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、邓红共 7 人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行 2023 年度董事履职评价实施方案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行 2023 年度监事履职评价实施方案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行 2023 年度高级管理人员履职评价实施方案》。

本议案同意票 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

2023 年 12 月 30 日