

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-022
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（以下简称本行）第十一届监事会第十四次会议于2025年4月18日在南京召开。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6人（包括外部监事2人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共6人到现场或通过电话参加了会议。

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2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2025年第一季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6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告》。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须向本行2024年年度股东大会报告。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告》。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须向本行2024年年度股东大会报告。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须向本行2024年年度股东大会报告。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日