

監事會報告

本報告期內，監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司、員工的權益和利益。

監事的會議出席記錄

報告期內，監事親身出席1次股東大會及6次監事會，並列席了公司召開的歷次董事會會議，投入足夠的時間和精力參與監督工作，注重加強專業學習和實踐總結，進一步提高履職能力，對監督事項無異議。

各位監事出席會議情況如下：

成員	委任為監事日期	親身出席會議次數／應出席會議次數	
		股東大會	監事會
職工代表監事			
孫建一(主席)	2020年8月28日	1/1	6/6
王志良	2017年8月6日	1/1	6/6
外部監事			
朱新蓉	2022年7月18日	1/1	6/6
劉懷鏡	2022年7月18日	1/1	6/6
洪嘉禧	2022年7月18日	1/1	6/6

機構考察調研

2023年9月，部分監事會成員對平安銀行、平安壽險、平安產險、平安養老險等多家子公司的蘭州及西安分支機構進行了實地考察調研，並結合廣大基層員工的意見形成了考察報告報公司管理層，管理層對有關問題高度重視並逐一落實形成了書面反饋報告報全體董事和監事。

監事會就有關事項發表的獨立意見

2023年，監事會共召開6次會議，審議2022年度監事會工作報告、平安集團2022年度及2023年上半年消費者權益保護工作報告等27項議案，聽取高級管理人員年度履職評價結果、內部控制評估及評價情況、聲譽風險管理情況、落實中國銀保監會有關監管意見要求等12項報告，審閱關於公司遵循治理準則情況的簡要報告、內部審計工作報告、董事會審計與風險管理委員會歷次會議紀要等11項備案文件，各位監事恰當行使表決權，客觀公正地發表了如下意見：

公司依法經營情況

報告期內公司依法經營、規範管理、經營業績客觀真實；內控管理工作的深度和廣度有了較大的發展和提高，內控制度完整、合理、有效；公司經營決策程序合法，董事及高級管理人員在業務經營及管理過程中謹慎、認真、勤勉，未發現任何違法違規違章行為和損害股東利益行為。

財務報告的真實性

公司2023年度財務報告已經由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所審計，分別根據中國和國際審計準則，出具了標準無保留意見的審計報告。財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

募集資金使用情況

報告期內，監事會審閱了公司募集資金存放與實際使用情況專項報告，認為公司已披露的關於募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

關聯交易情況

報告期內，監事會認為公司的關聯交易公平合理，未發現損害股東權益及公司利益的情況。

內部控制制度情況

報告期內，監事會審閱了公司內部控制評估報告及評價報告，認為公司制定了完整、合理、有效的內部控制制度。

董事會及高級管理層在聲譽風險管理方面的履職情況

監事會成員通過列席董事會及審閱報告，聽取高級管理層所做的關於公司聲譽風險管理方面的匯報，監督董事會在聲譽風險管理方面的履職情況。

監事會報告

股東大會決議的執行情況

監事會成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會沒有任何異議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

現金分紅政策的執行情況

監事會認為董事會嚴格執行現金分紅政策、嚴格履行現金分紅相應決策程序並真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。公司2023年按歸母淨利潤計算的全年現金分紅比例超出公司2021年至2023年度利潤分配計劃的區間(原則上為相關年度歸母淨利潤的20%-40%)，保持了利潤分配政策的連續性和穩定性，並可使全體股東獲得持續、穩定、合理的回報。

董事履職評價

全體監事通過對公司董事會構成、公司董事出席會議、參加培訓、發表意見等情況進行評價，一致認為，2023年公司全體董事恪盡職守，誠信、忠實、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責；董事會各專業委員會委員充分履行其專業職責，為董事會的決策提供專業意見和建議。全體監事一致認為公司全體董事2023年度履職考評的結果均為「稱職」。

高級管理人員履職評價

報告期內，公司管理層嚴格遵守《公司章程》規定，依法合規開展相關經營管理工作；全體高級管理人員切實履行崗位職責，符合忠實義務、勤勉義務等相關要求。

公司信息披露管理制度執行情況

報告期內，監事會對公司信息披露情況進行了監督，對公司定期報告進行審核並提出書面審核意見，全年未發現公司信息披露存在違法違規問題。

總結與展望

根據公司《監事履職評價管理辦法》，監事會組織實施了2023年度監事履職評價。經綜合評估，2023年公司全體監事恪盡職守，誠信、忠實、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責，履職評價結果均為「稱職」。

監事會在新的一年中，將進一步拓展工作思路，一如既往地依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定履行職責，謹遵誠信原則，加強監督力度，以維護和保障本公司及股東利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監督職責，努力做好各項工作。

承監事會命

孫建一

監事會主席

中國深圳

2024年3月21日