

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-014

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 监事会五届十五次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会五届十五次会议于2020年4月24日在上海以现场会议加视频接入方式召开，会议通知已于2020年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本公司2019年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了本公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。同意将本议案提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为本公司已按非公开发行优先股时承诺的募集资金用途使用前次募集资金。

三、关于上海银行股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会对本公司2019年年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：本公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程

程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2019 年年度报告》《上海银行 2019 年年度报告摘要》。

四、关于上海银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2019 年度社会责任报告》。

五、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职情况的评价报告

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2019 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

六、关于上海银行股份有限公司监事会对监事 2019 年度履职情况的评价报告

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 2019 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

七、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层 2019 年度履职情况的评价报告

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、上海银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本报告提交股东大会审议。

会议还听取了《关于上海银行 2019 年度关联交易管理执行情况的报告》《关于 2019 年度关联交易管理专项审计及整改情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日