

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-019

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 2020 年第二次临时会议决议公告

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 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 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。

会议经审议并通过以下议案：

关于上海银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本公司 2020 年第一季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：本公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；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 2020 年第一季度报告》。特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日