

公告编号：临2024-017

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第六十五次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十五次会议于2024年4月19日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年4月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2023年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》

同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2023年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈2023年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈2023年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于〈2023年度案防工作自我评估情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于〈2023年度全面风险管理情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于修订〈信息科技外包风险管理办法〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日