

公告编号：临2024-020

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

第七届监事会第六十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六十六次会议于2024年4月26日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，亲自出席会议监事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2023年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2023年度经营工作报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司2023年度利润分配的预案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2023年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）〉的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司2023年度董事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司2023年度监事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（各位监事对本人履职评价结果回避表决）

11. 《公司2023年度高级管理人员履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（监事张宝全、何卫海、张湧对本人薪酬事项回避表决）

13. 《公司〈2023年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司〈2023年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

15. 《公司关于 2024 年度资产损失核销授权的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 《公司关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

17. 《公司关于〈2024 年第一季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

18. 《公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

19. 《公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》

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 26 日