

公告编号：临2024-031

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

第七届监事会第六十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第六十九次会议于2024年6月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年6月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8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. 《公司监事会关于2023年度监督评价报告的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2023年度主要投资企业经营与管理情况的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2024年度机构设置计划的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈国别风险管理政策〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于2024年度第一次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于2023年度消费者权益保护工作总结和2024年度工作计划的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：8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6月21日