

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2018-004

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 监事会五届四次会会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司监事会五届四次会会议于 2018 年 3 月 8 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 26 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》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会刘济南副主席主持，会议听取了以下议题：

- 一、关于上海银行 2017 年度资本管理情况的报告
- 二、关于上海银行 2017 年度风险管理情况的报告

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会
2018 年 3 月 9 日