

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-032

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

## 上海银行股份有限公司 监事会六届十七次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司监事会六届十七次会议于 2023 年 7 月 27 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，其中第三项议案应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于袁志刚先生辞任后不再继续履职的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意袁志刚先生因个人原因，辞任后不再继续履行外部监事及在监事会提名委员会、监事会监督委员会中的职责。袁志刚先生不再履职后，监事会中外部监事人数占比仍符合法律法规及公司章程规定。

公司监事会对袁志刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于调整监事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举汤伟军监事担任监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2023年7月28日