

公告编号：临2024-061

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

第七届监事会第七十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第七十四次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18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. 《公司关于2024年第三季度报告的议案》

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：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈2024年三季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于优先股一期股息发放的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈2024-2026年绿色金融发展规划〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》

（监事何卫海因关联关系回避表决）

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》

(监事曹奕剑因关联关系回避表决)

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉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10月30日