

公告编号：临2018-054

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **第六届监事会第三十七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十七次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 9 名，实际参加表决监事 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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于内部审计 2018 年工作总结和 2019 年工作计划的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于处置总行东银大厦的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《关于〈大额风险暴露管理办法〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于〈金融工具减值计量管理办法〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《关于〈深化整治银行业市场乱象报告〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于〈征信执法检查整改完成情况报告〉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

2018年12月28日