

公告编号：临2018-014

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**

### **第六届监事会第二十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。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。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《2017年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《2017年度董事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《2017年度监事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于〈2017年度战略执行情况分析报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于〈2016年度风险内控后评估整改落实情况报告〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《2017 年度经营工作报告》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于 2017 年年度报告及其〈摘要〉的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、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证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《关于 2017 年度利润分配的预案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《关于〈2017 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《关于 2017 年度关联交易情况的议案》。

同意在公司股东大会上报告。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《关于 2017 年度高级管理人员考核定级的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《关于 2017 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

17、《关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

18、《关于 2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

19、《关于 2018 年度资产损失核销授权的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

20、《关于 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、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证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

21、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

23、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

24、《关于薪酬体制改革方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

25、《关于组织架构优化的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

26、《关于审计体制改革方案的议案》

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4月27日