

公告编号：临2019-009

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 第六届监事会第四十次会议决议公告**

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四十次会议于2019年2月1日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2019年1月25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、《关于优先股二期股息发放的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于对上海市金山区开展帮扶捐赠的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于〈2019-2021年资本管理规划〉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

2019年2月1日