

公告编号：临2019-044

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**

### **第六届监事会第四十八次会议决议公告**

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”）第六届监事会第四十八次会议于2019年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2019年9月12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. 《公司关于2018年度内部资本充足评估报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于对申能（集团）有限公司综合授信的议案》

同意：8票 回避：1票 弃权：0票 反对：0票

（注：公司监事李庆丰因关联关系回避表决）

3. 《公司关于对长江存储科技有限责任公司综合授信的议案》

同意：8票 回避：1票 弃权：0票 反对：0票

（注：公司监事赵久苏因关联关系回避表决）

4. 《公司关于2019年上半年战略执行情况报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2019年上半年内部审计工作情况报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于2019年上半年问责工作情况报告的议案》

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

2019 年 9 月 20 日