

公告编号：临2020-020

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债简称：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”）第七届监事会第八次会议以实体会议的形式于2020年4月23日在上海召开，会议通知及会议文件已于2020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. 《公司2019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. 《公司2019年度董事履职评价报告》

同意公司在股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2019年度监事履职评价报告》

同意公司在股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（监事对本人履职评价结果回避表决）

4. 《公司2019年度高级管理人员履职评价报告》

同意公司在股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司 2019 年度高管（职业经理人）履职考核的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司 2019 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

（吴国元监事、张宜临监事、何卫海监事对本人的薪酬事项回避表决）

7. 《公司 2019 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

8. 《公司 2019 年度经营工作报告》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司 2019 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上海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。同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 《公司 2019 年度财务决算和 2020 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

11. 《公司 2019 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

12. 《公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

13. 《公司 2019 年度关联交易情况的议案》。

同意公司在股东大会上报告。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 《公司〈2019 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

15. 《公司〈2019 年度全面风险管理报告〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 《公司〈2019 年度流动性风险管理和压力测试报告〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

17. 《公司〈2019 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

18. 《公司关于 2020 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上海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

19. 《公司关于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

20. 《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

21. 《公司关于修订〈公司章程〉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. 《公司关于修订〈监事会议事规则〉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

23. 《公司关于修订〈监事会监督委员会工作细则〉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

2020 年 4 月 24 日