

公告编号：临2020-028

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”）第七届监事会第九次会议以实体会议的形式于2020年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年5月21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年度监督评价报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2019年度战略执行情况分析报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于追加投资国家绿色发展基金的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于设立金融资产投资有限公司的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈行长工作细则〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 回避：1 票 弃权：0 票 反对：0 票

（注：公司监事曹奕剑因关联关系回避表决）

8. 《公司关于集团风险偏好的议案》

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 5 月 28 日