

公告编号：临2021-005

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

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”）第七届监事会第十八次会议于2021年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2021年2月9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. 《公司关于增补第七届监事会专业委员会成员的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司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

3. 《公司2020年度公司治理自评估情况的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司2020年度主要股东情况的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于新租赁准则会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，公司审议程序符合有关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司2021年度资产负债管理政策的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司 2021 年度关联方确定的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司 2021 年度与主要投资企业关联交易的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 《公司关于授信企业不良资产处置方案的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

11. 《公司关于〈2020 年度数据治理执行情况报告〉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

2021 年 2 月 25 日