

公告编号：临2022-015

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

第七届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十五次会议于2022年4月8日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年3月31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〈2021年度负债质量管理情况评估报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司〈2021年度并表管理报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于与海通证券股份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〈2021年度主要投资企业经营与管理情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司〈2021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

10. 《公司〈2021年度流动性风险管理及压力测试报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司〈2021年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司〈2021年度反洗钱工作情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司关于调整2022年度机构设置计划的议案》

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

2022年4月8日