

公告编号：临2022-034

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”）第七届监事会第三十八次会议于2022年6月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年6月21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2021年度监督评价报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《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

4. 《公司关于修订〈互联网贷款合作机构管理政策〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于2022年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

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 6 月 28 日