

公告编号：临2023-008

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 第七届监事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十七次会议于2023年2月24日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2023年2月14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. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2023年度机构设置计划的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈集团股权投资管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈零售风险分池管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于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. 《公司关于预期信用损失法阶段划分优化的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于〈集团风险偏好（2023年度）〉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

2023年2月24日