

公告编号：临2023-014

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”）第七届监事会第四十八次会议于2023年3月30日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2023年3月22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. 《公司关于高级管理人员约束性事项相关细则的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2022年度公司治理自评情况的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2022年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》，同意按照监管要求在股东大会上或通过书面文件进行通报。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于2023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

5. 《公司关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司〈2022年度并表管理报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司〈2022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

8. 《公司关于2022年度关联交易情况的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9. 《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

10. 《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

11. 《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

12. 《公司〈2022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

13. 《公司〈2022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

14. 《公司〈2022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

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2023年3月30日