

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-060

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

监事会六届二十七次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

公司监事会六届二十七次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。监事会成员共同推举葛明监事召集并主持会议。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于2024年第三季度报告的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2024年第三季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的2024年第三季度报告。

会议还听取了《关于2024年3季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2024年10月31日