

公告编号：临2025-013

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

监事会 2025 年第二次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。应参加会议监事 8 名，实际参加会议监事 8 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，表决所形成决议合法、有效。会议由何卫海监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 《公司 2024 年度经营工作报告》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3. 《公司 2024 年年度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司 2024 年度利润分配的预案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2024年度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司2024年度董事履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司2024年度监事履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

（各位监事对本人履职评价结果回避表决）

11. 《公司2024年度高级管理人员履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

（监事何卫海、张宝全、张湧对本人薪酬事项回避表决）

13. 《公司2024年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》

同意在公司股东会上报告大股东评估情况。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司2024年度可持续发展报告的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

15. 《公司关于<市值管理制度>的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

16. 《公司<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况报告>的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

17. 《公司关于<估值提升计划>的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

18. 《公司2025年度资产损失核销授权的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

19. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

20. 《公司关于授信企业风险化解方案的议案》

同意：8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

2025年3月28日