

公告编号：临2018-033

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **第六届监事会第三十三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第三十三次会议以实体会议的形式于2018年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。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。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司落实银监会2015-2016年度监管意见整改工作评估报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于2018年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、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证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6、《关于2018年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》

同意：8票 弃权：0票 回避：1票 反对：0票

（注：公司监事陈正安因关联关系回避表决）

7、《关于修订〈员工行为守则〉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

2018年8月29日