

公告编号：临2024-054

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 第七届监事会第七十三次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七十三次会议于2024年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事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。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于〈业务连续性管理战略规划（2024-2027年）〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈国别风险压力测试与应急预案管理办法〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

（孙伟监事因关联关系回避表决）

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

5. 《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

6. 《公司关于〈2023年度战略执行情况分析报告〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于〈2023年度监管通报及整改情况报告〉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

2024 年 9 月 29 日