

公告编号：临2024-069

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

第七届监事会第七十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第七十五次会议于2024年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年12月4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. 《公司关于修订〈数据安全管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于拥军优属帮困捐赠项目的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3. 《公司关于〈模型风险管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
4. 《公司关于修订操作风险管理政策的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5. 《公司关于修订〈内部资本充足评估管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6. 《公司关于修订〈市场风险压力测试管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7. 《公司关于修订〈银行账簿信用风险暴露分类管理办法〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于修订〈外包风险管理政策〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司关于 2024 年度外包范围变更的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 《公司关于 2024 年度第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11. 《公司关于〈2024 年上半年银行业消费投诉情况通报〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12. 《公司关于 2023 年度消费者权益保护监管评价整改落实情况的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

13. 《公司关于 2022 年度洗钱风险评估情况的议案》

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 12 月 16 日