

公告编号：临2024-072

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

第七届监事会第七十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第七十六次会议于2024年12月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年12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. 《公司关于高级管理人员2023年度履职考核评价及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2024年上半年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

3. 《公司关于〈国内系统重要性银行实施管理办法〉的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈第三支柱信息披露管理办法〉的议案》

同意：8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

2024年12月26日