

公告编号：临2025-004

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 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2025 年 2 月 14 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. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 《公司关于推进村镇银行改革发展的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3. 《公司关于内部审计工作 2024 年总结和 2025 年计划的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司关于修订〈集团并表授信管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

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2月21日