

公告编号：临2025-021

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”）监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 29 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 18 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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合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上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 《公司关于〈2025 年第一季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3. 《公司〈2024 年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司关于修订〈资本管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于设立浦育菁英公益项目的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司 2024 年度主要投资企业经营与管理情况的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司〈2024 年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司〈2024 年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 《公司 2024 年度案件风险防控评估情况的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11. 《公司 2024 年度关联交易情况的议案》

同意向公司股东会报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12. 《公司关于境外客户信用评级模型建设方案的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

13. 《公司关于〈资本计量高级方法合规达标推进工作管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 《公司关于修订〈科技风险管理政策〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 《公司关于修订〈环境、社会 and 治理风险管理办法〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 《公司 2024 年度消保投诉情况监管通报的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

17. 《公司〈2024 年度数据治理执行情况报告〉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

2025 年 4 月 29 日