

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-018

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

监事会六届二十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司监事会六届二十二次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于2023年度报告及摘要的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2023年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的2023年度报告及摘要。

二、关于2023年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的2023年度社会责任（ESG）报告。

三、关于2023年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的2023年度内部控制评价报告。

四、关于《监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告》的议

案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

五、关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

六、关于《监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。

七、关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度利润分配方案公告。

八、关于 2024 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年第一季度报告。

会议还听取了《关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算的报告》《关于 2024 年 1 季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日