

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-040

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 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》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并投票表决，通过了《关于上海银行 2019 年上半年经营与财务情况的监测报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2019 年 9 月 28 日