

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-046

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 监事会五届十三次会议决议公告

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”）监事会五届十三次会议于2019年10月25日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年10月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过了《关于上海银行股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为，本公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

会议还听取了《上海银行薪酬管理制度及2018年度执行情况的汇报》《上海银行2019年上半年内部控制情况的报告》《关于上海银行资金风险管控制度建设及其执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2019年10月26日