

公告编号：临2020-005

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 第七届监事会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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9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. 《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》

同意：8票 回避：1票 弃权：0票 反对：0票

（注：公司监事孙伟因关联关系回避表决）

2. 《公司关于修订〈流动性风险管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈流动性风险并表管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈流动性风险操作与内控管理规程〉的议案》

同意：9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

2020年1月21日