

公告编号：临2022-046

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

### 第七届监事会第四十次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十次会议于2022年8月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，亲自出席会议监事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，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2022年半年度报告及其<摘要>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：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于<2022年半年度资本充足率报告>的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于<董事会授权管理办法>的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订<行长工作细则>的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于恢复、处置计划建议（2022年版）的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《关于〈2021 年度监管通报及整改情况报告〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（公司监事李庆丰因关联关系回避表决）

8. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（公司监事孙伟因关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日