

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-044

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 监事会六届十九次会议决议公告

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。

公司监事会六届十九次会议于2023年10月26日以现场方式召开，会议通知已于2023年10月16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年第三季度报告的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年第三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2023年第三季度报告。

二、关于优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于 2023 年 3 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

2023 年 10 月 27 日