

公告编号：临2024-028

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

第七届监事会第六十八次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十八次会议于2024年6月7日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年5月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名，亲自出席会议监事8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。会议经推举由何卫海监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2023-2024年度高管（职业经理人）目标责任书的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

同意对外披露。

同意：8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

2024年6月7日