

公告编号：临2021-061

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

第七届监事会第三十次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2021年12月7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. 《公司关于制定〈公司监事会经营管理信息报告制度〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：8票 回避：1票 弃权：0票 反对：0票

（注：公司监事曹奕剑因关联关系回避表决）

6. 《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉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

2021 年 12 月 15 日