

公告编号：临2022-051

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

第七届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十一次会议于2022年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于2022年9月21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. 《公司关于高管（职业经理人）2021年度及相关任期履职考核的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2021年度银保监会消保工作监管评价的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈风险偏好管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2022-2024年度部分子公司风险偏好的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于〈2022年上半年战略执行情况分析报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于〈2022年上半年内部审计工作情况及主要审计发现报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》

（公司监事孙伟因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司关于与申能（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

（公司监事李庆丰因关联关系回避表决）

12. 《公司关于与中国东方航空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

（公司监事曹奕剑因关联关系回避表决）

13. 《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》

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

2022年9月29日