

公告编号：临2019-042

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十七次会议以实体会议的形式于2019年8月22日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事、陈必昌监事、陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托李庆丰监事、赵久苏监事代行表决权。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。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2019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国家法律、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各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈2016-2020年发展战略规划〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于对浦发硅谷银行增资的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于〈资本管理办法最终版总体实施方案〉的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《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

7. 《公司关于授信企业重组方案的议案》

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

2019 年 8 月 23 日