

公告编号：临2025-027

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

监事会 2025 年第四次会议决议公告

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”）监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 6 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。应参加会议监事 8 名，实际参加会议监事 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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》

同意提交股东会审议。本次《公司章程》修订在股东会审议通过后尚需报国家金融监督管理总局核准。

公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》修订获核准之日止。

具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意提交股东会审议。

具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3. 《公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意提交股东会审议。

（监事曹奕剑因关联关系回避表决）

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》

（监事孙伟因关联关系回避表决）

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于消费者权益保护工作 2024 年总结和 2025 年计划的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司 2024 年度消费者权益保护监管评价的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司〈2024 年度并表管理报告〉的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司〈2024 年度洗钱风险管理报告〉的议案》

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

2025 年 6 月 7 日