

公告编号：临2025-013

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 年第二次会议决议公告**

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 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于 2025 年 3 月 17 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，表决所形成决议合法、有效。会议由何卫海监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 《公司 2024 年度经营工作报告》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3. 《公司 2024 年年度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合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相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4. 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司 2024 年度利润分配的预案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司〈2024 年度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司 2024 年度董事履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 《公司 2024 年度监事履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（各位监事对本人履职评价结果回避表决）

11. 《公司 2024 年度高级管理人员履职评价报告》

同意在公司股东会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12. 《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（监事何卫海、张宝全、张湧对本人薪酬事项回避表决）

13. 《公司 2024 年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》

同意在公司股东会上报告大股东评估情况。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 《公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 《公司关于<市值管理制度>的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

16. 《公司<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况报告>的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

17. 《公司关于<估值提升计划>的议案》

同意对外披露。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

18. 《公司2025年度资产损失核销授权的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

19. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

20. 《公司关于授信企业风险化解方案的议案》

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3月28日