

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-042

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

监事会六届五次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司监事会六届五次会议于2021年8月19日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2021年半年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年半年度报告》《上海银行股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、关于上海银行进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于制订《上海银行股份有限公司高级管理人员考核办法》的议案

表决情况：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于上海银行2020年度高级管理人员考核结果的议案

表决情况：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为公司已按公开发行 A 股可转换公司债券时承诺的募集资金用途使用了募集资金。

会议还听取了《关于上海银行 2021 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于上海银行 2020 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日