

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-016

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 2025 年第二次会议决议公告

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法律责任。

公司监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 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。

本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2024 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公司 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；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。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度报告及摘要。

二、关于 2024 年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度社会责任（ESG）报告。

三、关于 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股

东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度利润分配方案公告。

四、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年度内部控制评价报告。

五、关于《监事会对董事会及其成员 2024 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《监事会对监事 2024 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2025 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；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。

详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年第一季度报告。

会议还听取了《关于 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算的报告》《关于〈三年发展规划（2024-2026 年）〉2024 年执行情况的评估报告》《关于 2025 年 1 季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日