

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-029
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2018年5月25日在宁波银行总行大楼召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人，其中蒲一苇监事以电话接入方式出席会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年现场检查和专项治理工作整改情况的评估报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司进一步深化整治银行业市场乱象自查工作的评估报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年度信息披露事务管理事项的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监测中心运行情况的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信贷作业中心运行情况的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司业务处理中心运行情况的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年流动性风险管理履职情况的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年度薪酬管理事项的评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露文件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2018 年 5 月 26 日