

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2015-055
优先股简称：宁行优 01

宁波银行股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 17 日在公司杭州分行召开。公司应到会监事 7 人，实到 7 人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司审计部 2015 年度履职情况评价报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于公司 2015 年薪酬管理事项评价报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于公司 2015 年公司董事选聘程序有效性评价的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十九日