

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2016-042
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2016年10月13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十一次会议的通知，会议于2016年10月27日在宁波南苑环球酒店召开。会议应到监事7人，实到6人，刘素英监事委托张英芳监事表决。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司2016年上半年经营决策及执行情况的评价》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司2016年内部控制情况的评价》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司2016

年案件防控工作执行情况的评价》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016 年操作风险管理履职情况的评价》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司 2016 年董事选举程序有效性的评价》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会关于公司从业人员行为专项排查情况的评价》。

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

二〇一六年十月二十九日