

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-007

优先股代码：140001

优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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于2017年1月14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十三次会议的通知，会议于2017年1月24日在宁波南苑环球酒店召开。公司应到会监事7人，亲自出席6人，其中刘素英监事通过电话接入方式出席；委托出席1人，张英芳监事委托蒲一苇监事表决，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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年流动性风险管理履职情况的检查报告。

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2016年信息披露事务执行情况报告。

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审计部 2016 年履职情况的评价报告。

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“两个加强、两个遏制”自查情况的评价报告。

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

二〇一七年一月二十六日