

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-042
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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，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2017年9月28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五次会议的通知，会议于2017年10月12日在宁波银行总行大楼召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人，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2017年上半年关联交易监督检查评估报告的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2017年上半年风险管理和控制监督检查评估报告的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司运营综合案防专项

审计评估报告的议案。

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 2016 年度业务连续性管理评估报告的议案。

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

二〇一七年十月十三日