

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-010

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2019年3月19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十二次会议的通知，会议于2019年3月29日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。公司应出席监事7人，亲自出席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，审议通过了以下议案：

一、宁波银行股份有限公司2018年度监事会工作报告，同意提交2018年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、宁波银行股份有限公司2018年度报告（包括正文和摘要）。

监事会认为，公司编制《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将该报告报 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于对宁波银行股份有限公司 2018 年度外部审计机构审计报告的意见。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于聘请外部审计机构的议案，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

监事会同意继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年外部审计机构，并报公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、宁波银行股份有限公司 2018 年度合规风险管理评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、宁波银行股份有限公司 2018 年经营情况和 2019 年工作安排。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、宁波银行股份有限公司 2017-2019 年发展规划纲要阶段性

实施情况评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、宁波银行股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算计划的议案，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、宁波银行股份有限公司 2018 年度审计部履职情况评价报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告，同意提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于修订《宁波银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于制定《宁波银行股份有限公司监事会和监事履职评价细则》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、关于制定《宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、关于修订《宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、关于制定《宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价细则》的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、关于增选胡松松先生为第六届监事会提名委员会委员的议案。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。胡松松监事回避表决。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日