

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-063

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告

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10月11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六次临时会议的通知，并于2019年10月18日进行了表决。公司应参加表决监事7人，实际参加表决监事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。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于增补刘建光先生为公司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。刘建光监事回避表决。

二、宁波银行股份有限公司2018年度分行用印管理情况评估报告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年支付敏感信息安全
管理评估报告。

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 年度对外保函业务评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、宁波银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理情况评估
报告。

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 年度个人风险预警体系评估
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信息科技风险管理评估报告。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 19 日