

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-010

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 第七届监事会第一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”）第七届监事会第一次临时会议于2020年2月18日在公司总行大厦召开。会议由洪立峰先生主持，本次会议应出席监事7人，亲自出席7人，其中舒国平、胡松松、丁元耀、刘建光监事均以电话接入方式出席，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、关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整非公开发行A股股票方案的议案。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于非公开发行A股股票预案（四次修改稿）的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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

2020 年 2 月 19 日