

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-015

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 第七届监事会第七次会议决议公告

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2021年3月30日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2021年4月9日在宁波东钱湖万金雷迪森酒店召开。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、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》，并提交公司2020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、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020年度报告》。监事会认为，公司编制《宁波银行股份有限公司2020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。监事会同意将报告提交公司 2020 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、审议通过了《关于对公司 2020 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、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。监事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年外部审计机构，并提交公司 2020 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、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 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。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司 2020 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。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司 2020 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。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2020 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。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2020 年度履职情况评价报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度资本管理履职情况评估报告》，并提交公司 2020 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、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中洪立峰监事长回避表决。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年内部审计情况及 2021 年工作计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算计划》，并提交公司 2020 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、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020 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、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年经营情况

和 2021 年工作安排》。

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

2021 年 4 月 10 日