

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-038

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 第八届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8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八届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月23日在宁波国际会议中心召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人，庄晔监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《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2022年度内部控制评估报告》。

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2022年财务运营情况评估报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年半年度报告

及摘要》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2023 年半年度报告》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。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年经营情况及下半年工作安排》。

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 2023 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

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 2023 年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。周士捷监事回避表决。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

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恢复与处置计划建议（2023 年版）》。

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 2023 年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于发行金融债券的议案》，并提交公司股东大会审议。

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《关于发行资本债券的议案》，并提交公司股东大会审议。

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

2028 年 8 月 25 日