

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-034

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 第八届监事会第六次会议决议公告

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2024年8月16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六次会议的通知，会议于2024年8月28日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，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2024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2024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。

二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，同意聘任

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，并提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度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。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023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。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划评估报告》。

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2023年度薪酬管理评估报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司薪酬方案》。

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2024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。

九、审议通过了《关于修订〈宁波银行内部审计管理办法〉的议案》。

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2024-2025年审计工作规划》。

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《宁波银行股份有限公司2024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。

十二、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于发行资本债券的议案》，并提交股东大会审议。

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2024年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》。

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

2024 年 8 月 29 日