

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-068

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2018年11月27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十一次会议的通知，会议于2018年12月7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、审议通过了关于普惠金融工作的评估报告的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于2018年第三季度关联交易执行情况的评估报告的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。监事会同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2018 年外部审计机构，并报公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于会计政策变更的议案。监事会同意公司按要求执行新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于发行二级资本债券的议案。本议案报公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案。本议案报公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于发行金融债券的议案。本议案报公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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。本议案报公司股东大会审议。

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

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2018 年 12 月 8 日