

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-046

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17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三次会议的通知，会议于2020年8月28日在宁波东钱湖康得思酒店召开。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。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2019年度流动性风险管理履职情况的评估报告》。

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2020年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

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 2019 年度内部控制的评估报告》。

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 2019 年度财务运营情况的评估报告》。

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 2020 年上半年全面风险管理情况的评估报告》。

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 8 月 29 日