

关于宁波银行股份有限公司

2021 年上半年资本管理的评估报告

根据宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责和工作计划，监事会委托总行审计部开展了公司资本管理情况的检查评估。重点评估资本管理治理架构、政策制度、风险识别与评估程序、资本规划、压力测试、应急管理、资本监测、资本充足率计量、报告与信息披露等内容。

通过检查和评估，认为公司已根据《商业银行资本管理办法（试行）》建立较为完善的资本管理治理架构及政策制度体系，明确董事会、监事会、高级管理层及各职能部门职责。资本管理工作涵盖风险评估、资本规划、资本监控、资本充足率压力测试、应急管理、资本充足率计量等内容，相关工作能够有序按时开展。

宁波银行股份有限公司监事会

2022 年 1 月 8 日