

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-035

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 第七届监事会第十二次会议决议公告

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2022年8月15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十二次会议的通知，会议于2022年8月26日在公司总行大厦召开。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《宁波银行股份有限公司2021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2021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。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022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。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 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。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年上半年内部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 2022 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，刘建光监事回避表决。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 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 2022 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。

九、审议通过了《关于对安徽宁银消费金融股份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。

十、审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

2022年8月27日