

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-030

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 第八届监事会第五次临时会议决议公告

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2024年6月14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五次临时会议的通知，会议于2024年6月20日召开。公司应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《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《关于取消续聘2024年度外部审计机构的议案》。

监事会认为，公司决定提起取消已经2023年年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机构的议案》，相关程序符合法律法规和章程的规定。

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6月22日