

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-006

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2019年3月1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五次临时会议的通知，并于2019年3月7日进行了表决。本次会议应出席监事7人，实际参加表决监事7名，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。

会议以通讯表决的方式审议通过了关于增补王振海先生为公司第六届监事会提名委员会委员的议案。同意增补选举王振海先生为第六届监事会提名委员会委员。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。王振海监事回避表决。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2019年3月9日