

宁波银行股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 26 日在宁波万达索菲特大饭店召开。公司现有监事 7 人，实到 7 人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议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 2010 年度财务执行情况检查报告的议案。

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 2011 年风险管理和风险控制情况的检查报告的议案。

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 2011 年半年度报告及其摘要的议案。经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波银行股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于董事会秘书陈和智先生离任审计报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司第四届监事会审计委员会和提名委员会主任的议案。同意选举张英芳为宁波银行股份有限公司第四届监事会审计委员会主任委员，选举刘素英为宁波银行股份有限公司第四届监事会提名委员会主任委员。

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

二〇一一年八月三十日