

宁波银行股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2012年7月20日在宁波银行总行会议室召开。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监事会2011年度财务执行情况的检查报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

本议案提交公司2012年第二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

二〇一二年七月二十四日