

宁波银行股份有限公司监事会 关于公司 2016 年案件防控工作执行情况的评价

根据监事会工作职责和《商业银行公司治理指引》等有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2016 年案件防控工作执行情况进行了监督检查。

监事会认为，2016 年，公司管理层根据外部经营环境和往年案件防控工作发现的问题，制定了《宁波银行 2016 年案件防控工作方案》，打造出案防五项机制增强版，在包干制、报告制、排查制、监控制、连带制等五项机制上，均明确了各条线案防年度工作重点、时间节点和具体工作安排，确保案件防控工作贯彻落实到每一位员工。公司进一步明确了各级员工案防职责，强化了案防教育培训，员工案防意识不断提升，通过技术监控手段掌握员工动态的能力不断提升，各项方案具有较好的针对性，案防工作开展总体上取得了良好的效果。

宁波银行股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日