

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-015

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 第六届监事会第十三次会议决议公告

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4月15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十三次会议的通知，会议于2019年4月25日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席监事7人，其中刘茹芬监事电话接入方式出席。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。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、关于调整非公开发行A股股票方案的议案，同意提交2018年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2019年第一季度报告》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。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日