

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-060

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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2021年11月22日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知。会议于2021年12月3日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，舒国平监事以电话接入方式出席会议。会议召开符合《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、审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司章程〉的议

案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年关联交易执行情况的评估报告》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年上半年风险管理和控制执行的评估报告》。

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

2021年12月4日