

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-050

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2022年12月6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十三次会议的通知，会议于2022年12月16日在公司总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人，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。

二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事刘建光回避表决。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度财务报告审计和内控审计计划》。

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业务连续性管理审计报告》。

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

2022 年 12 月 17 日