

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-017

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 第八届监事会第二次会议决议公告

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2023年3月24日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年4月4日在宁波钱湖宾馆召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。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。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《宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司2022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。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司 2022 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。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2022 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。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2022 年度履职情况评价报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。监事长洪立峰回避表决。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。股东监事周士捷，外部监事丁元耀、俞德昌、鲍明伟回避表决。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。本议案提交公司 2022 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。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告》。

监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2022 年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会同意报告提交公司 2022 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。

十、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构审计报告的意见》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交公司 2022 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。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度资本管理履职情况评估报告》，并提交公司 2022 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。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度合规风险管理评估报告》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分

配预案》，并提交公司 2022 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。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年经营情况和 2023 年工作安排》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算计划》，并提交公司 2022 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。

十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部审计情况及 2023 年工作计划》。

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

2023年4月6日