

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-029
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9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三次会议的通知，会议于2017年6月19日在宁波南苑环球酒店召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。会议由洪立峰监事长主持。本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司董事会和董

事履职评价办法的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会监督检查办法的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年度财务执行情况报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

宁波银行股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十日