

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-049

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 第八届监事会第七次会议决议公告

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2024年12月10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七次会议的通知。会议于2024年12月20日在宁波紫璋台酒店召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层2024年度履职评价方案的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则〉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《关于修订〈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细则〉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《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。

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压力测试管理评估报告》。

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中长期资本规划（2025-2027 年）》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

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周士捷回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 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。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内部审计情况及四季度内部审计计划》。

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

2024年12月21日