

宁波康强电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届监事会第四次会议通知于2007年2月4日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006年2月15日（星期四）上午10:30时在公司二楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事长钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《康强电子2006年度监事会工作报告》。

该报告需提交2006年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《康强电子2006年度财务报告》。

本预案须提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《康强电子2006年度财务决算》。

2006年度公司实现主营业务收入63,043.61万元，同比增长57.47%；实现利润总额5,586.45万元，同比增长53.92%；实现净利润4,235.97万元，同比增长30.36%。

本预案须提交公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度利润分配预案》。

董事会提出公司2006年度利润分配预案为：不分配不转增。本议案尚需提

请股东大会批准。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2006 年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。

2006 年度公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额为 16,200,576.00 元（含税）。

本预案须提交公司股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2007 年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。

2007 年度公司预计与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额累计不超过 2000 万元，定价政策遵循市价原则。

本预案尚需提请股东大会批准。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为作本公司 2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

相关公告详见 2007 年 3 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司

监事会

2007 年 3 月 1 日