

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2008-055

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2008年9月28日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年10月7日上午11:00时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：

以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。一致选举钱秀珠女士为公司第三届监事会主席。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇〇八年十月八日