

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2010-006

宁波康强电子股份有限公司 第三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”）第三届监事会第七次会议通知于2010年元月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年元月13日上午9:00以通讯表决的方式召开。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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子关于增补监事的议案》，增补郑飞女士为公司第三届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司控股子公司江阴康强与长电科技关于2010年度日常关联交易的议案》。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2010年度日常关联交易的议案》。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与华天科技关于2010年度日常关联交易的议案》。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子关于2010年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

1、考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要，2010年公司拟继续为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5000万元（含），占公司2008年末经审计净资产比例为9.66%，担保期限为一年；

2、拟为公司控股子公司江阴康强电子有限公司综合授信业务提供担保，担

保金额累计不超过人民币 2600 万元（含），占公司 2008 年末经审计净资产比例为 5.02%，担保期限为一年。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一〇年元月十四日

附： 监事候选人简历

郑飞女士，中国国籍，1976 年生，大学专科学历。1999 年至 2006 年 3 月在宁波康强电子股份有限公司从事财务工作，2006 年 4 月至今担任宁波普利赛思电子有限公司董事长，兼任宁波康源投资有限公司董事长。

郑飞女士为公司控股股东宁波普利赛思电子有限公司和宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司的股东，通过上述两家公司间接持有本公司 68.78 万股股份。郑飞女士与公司董事兼总经理郑芳女士为姐妹关系，公司董事长郑康定先生为其父亲。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。