

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2012-021

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第五次会议通知于2012年6月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年6月29日上午11:00时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。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。
- 2、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一二年六月三十日