

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2013年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年3月29日上午9:00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。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告》，本报告需提交2011年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度的审计机构。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：康强电子、江阴康强与上海格林赛之间关于铜带与铜脚料购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生、郑芳女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2012 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以募集资金置换前期已投入项目自筹资金的议案》。

监事会认为公司本次以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司 2012 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2012

年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日