

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年3月4日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年3月14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，公司保荐代表人列席了会议。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《2013年度监事会工作报告》，本报告需提交2013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《2013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《2013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《2013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2013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2014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2014年度

的审计机构。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修改章程的议案》。

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 2014 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

十、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高新材料有限公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》。

十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子与宁波司麦司电子科技有限公司关于 2014 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：康强电子与上海格林赛、宁波司麦司之间的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。

十二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司 2013 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 2013 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一四年三月十八日