

宁波康强电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年11月27日上午11:00时在公司1号会议厅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，本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

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《公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历见附件）。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对以下股东推荐的监事候选人进行了逐一审议，每位候选人都获得了三票同意，同意提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决：

1、同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的邹朝辉先生为公司第五届监事会监董事候选人；

2、同意任奇峰及其一致行动人推荐的周国华先生为公司第五届监事会监事候选人。

第五届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位股东监事候选人经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十八日

监事候选人简历

邹朝辉先生： 1982 年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经理、高级经理、高级总监。现任银亿股份副总裁，宁波普利赛思电子有限公司监事。

除此之外，邹朝辉先生与公司其它持有 5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份；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的惩戒。

周国华先生， 1960 年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 8 月至今任宁波富达股份有限公司财务总监。

周国华先生不持有公司股份；与公司持有 5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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的惩戒。