

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2014-042

宁波康强电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2014年12月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年12月17日上午在公司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

以2票同意、1票反对选举周国华先生为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十八日