

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2018年1月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月31日上午在公司1号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会届满，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。公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名以及职工代表监事 1 名。经股东推荐，公司监事会同意提名邹朝辉先生、周国华先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或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。

同意将此议案提交股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一八年二月一日

附件：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高级总监。现任银亿房地产股份有限公司副总裁，宁波普利赛思电子有限公司监事，广西河池化工股份有限公司董事。2014年12月起任公司监事。

邹朝辉先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹朝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**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。曾任宁波富达股份有限公司财务总监，2016年4月起任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，2017年11月起任上海至纯洁净系统科技股份有限公司（证券代码：603690）独立董事。2014年12月起任公司监事会主席。

周国华先生通过持有宁波汇峰控股股份有限公司的股份间接持有宁波汇峰电子科技股份有限公司的股份，进而间接持有公司0.0356%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。