

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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第六届监事会第六次会议通知于2019年1月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年1月30日上午11时在各监事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，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。

#### 二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)、以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

监事邹朝辉先生认为：1、属于非主业的财务投资，不符合上市公司做大做强主业的投资方向；2、回收期较长，项目盈利存较大不确定性，上市公司利益无法有效保障；3、上市公司目前资金、盈利能力对投资该项目的必要性及可行性不充分。故对本议案投弃权票。

监事周国华先生、钱秀珠女士认为公司和华茂教育投资有限公司的合作，双方可实现优势资源互补，有利于拓展公司业务范围，可以进一步提升公司抗风险能力及整体盈利能力，符合公司的战略规划。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日