

宁波康强电子股份有限公司

第六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。

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十七次会议通知于 2021 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 23 在公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。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周国华先生召集主持，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

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式，形成如下决议：审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。经股东推荐，公司监事会同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，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共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，1 票弃权。

监事钱秀珠女士对本议案投弃权票，弃权理由为：周国华先生作为现任监事会主席，对监事会的工作流程操作并不是很规范。最近公开发表对公司内控的负面言论，我觉得这并不合规及合适的行使监督权的方式。因此本人有理由怀疑，

周国华先生可能并不理解监事的职能不一定具备监事资格。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十五日