

宁波康强电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次（临时）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”）第六届监事会第二十一次（临时）会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以通讯视频会议的方式召开。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，董事会秘书列席本次会议。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

经与会监事认真审议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举。

公司在2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过马涛先生、周国华先生为第七届监事会候选人。

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。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举通过后，其中的两名股东代表监事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2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二十一一次(临时)会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二二年二月十八日