

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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五届监事会第十三次会议通知于2017年3月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年3月24日上午11时在公司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，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

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告需提交2016年度股东大会审议。

(二)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》。

(三)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

(四)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司 2017 年度的审计机构。

(六)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

(七)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于 2017 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(八)、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于办理银行票据质押的议案》。

(九)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

监事会认为：本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为母公司银行授信额度提供担保。

(十)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》

(十一)、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，董事会编制的《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日