

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2018 年 3 月 13 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2018 年 3 月 23 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《2017 年度监事会工作报告》，本报告需提交 2017 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《2017 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《2017 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《2017 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 2017 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 2018 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（特殊普通合伙）担任公司 2018 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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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

（八）、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

（九）、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

监事会认为：本规划在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求，坚持现金分红为主的基本原则，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（十）、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 2018 年度关联交易预计的议案》。

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线轴、塑料盒、衬纸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。

（十一）、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司 2017 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，《公司董事会关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》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、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日