

宁波康强电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 11 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 2 人，监事邹朝辉未出席会议。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，与会监事以通讯表决的方式，形成如下决议：审议未通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：1 票赞成，1 票弃权。

监事钱秀珠女士对上述议案投弃权票，其对于议案提名的候选人是否具有监事资格还需要进一步了解，尚无法给出确切意见。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二一年三月十三日