

欣旺达电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2019年1月25日