

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第六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十六次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日在公司 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，董事会秘书列席了本次会议。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形成如下决议：

(一)以 2 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度监事会工作报告》，本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会主席周国华先生对本议案投弃权票，周国华先生弃权理由为：董事会成员在监事会换届过程中存在干扰行为。

(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 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《2020 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《2020 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 2020 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 2021 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：中汇会计师事务所执业经验丰富，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，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

(六)以 2 票同意、0 票弃权、1 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》。

监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：全资子公司为母公司申请授信额度提供担保不合理。

(七)以 1 票同意、0 票弃权、2 票反对审议了《康强电子 2021 年度与司麦尔关联交易预计的议案》，该议案未获通过。

监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：政策上对关联交易为严格控制的，而公司的关联交易长期存在，同时对于交易价格是否公允缺乏量化依据。

监事邹朝辉先生对本议案投反对票，邹朝辉先生反对理由为：上市公司不鼓励长期关联交易的存在。康强电子和司麦尔之间发生关联交易必要性不充分。同时，招标流程不清晰。

(八)以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(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（2021-2023）》。

（十）以 2 票同意、0 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2020 年度内部控制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，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：公司董事会成员在监事会换届工作中存在干预行为。

### 三、备查文件

#### 1、第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日