

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-042

宁波康强电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女士主持。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《2025 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季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。

（二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》，修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日