

宁波康强电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24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，监事会主席周波女士主持了本次会议，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3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交2022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《2022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《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

(四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022 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 2022 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年度的审计机构。

(六)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。

(七)以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

经审核，监事会认为，在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

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

(九)以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2022 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，《2022 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。

(十) 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<监事会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定, 结合公司实际情况, 公司监事会同意修订《监事会议事规则》, 内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会议事规则(2023 年 3 月)》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十一) 以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果审议通过《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十八日