

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-003

宁波康强电子股份有限公司

第七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七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 18 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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周波女士、杜江霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

2025年2月18日