

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2013-046

苏州固锴电子股份有限公司第四届监事会 第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愨章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，认为对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锴电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日