

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2014-017

苏州固锴电子股份有限公司第四届监事会 第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2014年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月21日下午以现场表决方式召开，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2014年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、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《关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的议案》。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日