

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2014-031

## 苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会 第十九次会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2014年8月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月18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2014年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、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《关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、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《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、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《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和

《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司拟提名陈愨章、蒋晓航为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）。

公司最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十日

**附：非职工代表监事候选人简历：**

一、陈愨章（女）1955年出生，中国台湾籍。曾任展翼企业有限公司业务经理、国贸企管中心主任，2002年起担任润福贸易有限公司执行董事。陈愨章女士通过本公司股东香港润福贸易有限公司间接持有本公司股票1253.70万股，是持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，但与本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

二、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾先后在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底开始担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人。

蒋晓航先生，通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票290.95万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。