

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-007

## 苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会 第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2015年4月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年4月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事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，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

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年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

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《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

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《关于苏州固锝电子股份有限公司2014年度财务处理事项的议案》。

五、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《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资

金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2015）第112601号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。

六、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年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，

《苏州固锝电子股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、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2015年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

八、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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

九、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年年度报告全文及摘要的议案》；认为公司2014年年度报告内容真实、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。

《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告正文》刊登在2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。

十、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《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日