

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2017-031

苏州固锔电子股份有限公司

第五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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年8月12日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年8月22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2017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2017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2017年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017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《关于公司会计政策变更的议案》。《苏州固锔电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2017年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详细内容见公司于2017年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》公告的《关于开展远期结售汇业务和人民币

对外汇期权组合业务的公告》。

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《关于公司第六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2017年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司第五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,公司第六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、蒋晓航为公司第六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

二〇一七年八月二十四日

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，公司第五届监事会监事长。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。

最近五年内，陈愨章女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈愨章女士为持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司董事，与公司董事陈俊华先生为姑侄关系，其与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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902.2132万股。陈愨章女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈愨章女士不属于“失信被执行人”。

二、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，公司第五届监事会监事。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。

最近五年内，蒋晓航先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。蒋晓航先生与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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282.0225万股。蒋晓航先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋晓航先生不属于“失信被执行人”。