

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-049

苏州固锔电子股份有限公司 第六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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年12月17日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年12月27日以传真表决方式召开，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，审议并通过了以下议案：

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《关于昆山双禹投资企业（有限合伙）对苏州晶银进行增资的议案》；

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《关于与参股公司苏州明皜传感科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

特此公告！

苏州固锔电子股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日